

## Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00712  DT n° 195 del 09-07-2014	(9901702) 5004.000.02	CONCESSIONE ONEROSA A MEDICI DI BASE DI LOCALI ACQUISITI IN LOCAZIONE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE  24365 SOGGETTI DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2015 / 00815  DT n° 193 del 24-08-2015	(1209205) 3307.000.01	pagamento sospeso a favore sig.ra CAMURRI MARNA causa eredità giacente retrocessione volontaria loculi e cellette	366,40	0,00	366,40	0,00	366,40
2015 / 00863  GC n° 53 del 06-07-2015	(9901702) 5004.000.03	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA POSTA IN NOVI DI MODENA.  24374 SOCIETA' FILARMONICA NOVESE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2016 / 00236  DT n° 40 del 02-03-2016	(0102103) 1039.000.28	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ACQUA-GAS E CONCESSIONI CIMITERIALI RUOLI ANNI PREGRESSI  36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S...	280,32	0,00	280,32	280,32	0,00
2016 / 00218  DT n° 32 del 02-03-2016	(1005110) 1939.000.09	DANNEGGIAMENTO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A ROVERETO s/S. DEFINIZIONE SINISTRO, ACCERTAMENTO INTROITO ASSICURATIVO E LIQUIDAZIONE ONORARIO STUDIO LEGALE  33100 DE RIENZO ANDREA	254,29	0,00	254,29	254,29	0,00
2016 / 00293  DT n° 43 del 09-03-2016	(1209205) 3307.000.01	rimborsi loculi e cellette	270,88	0,00	270,88	270,88	0,00
2016 / 00446  DT n° 92 del 15-04-2016	(1209205) 3307.000.01	RETROCESSIONE VOLONTARIA LOCULO 341 CIMITERO DI NOVI E LOCULO 7 CIMITERO DI ROVERETO S/S.	947,49	0,00	947,49	947,49	0,00

## Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00564  DT n° 140 del 18-05-2016	(0402202) 3141.001.01	RETROCESSIONE VOLONTARIA LOCULO 1633 CIMITERO DI ROVERETO S/S E LOCULI N. 1409 E 1415 CIMITERO DI NOVI DI MODENA	1.123,41	0,00	1.123,41	1.123,41	0,00
2016 / 00771  DT n° 323 del 30-11-2016	(1209205) 3307.000.01	RETROCESSIONE VOLONTARIA LOCULI N. 535 E N. 540 CIMITERO DI ROVERETO S/S.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2017 / 00487  DT n° 150 del 12-05-2017	(0102102) 1056.007.09	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI: ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2017 / 00158  DT n° 29 del 20-02-2017	(0102103) 1025.006.09	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00
2017 / 00416  DT n° 103 del 12-04-2017	(0102103) 1039.000.32	ABBATTIMENTO LAMPIONE A MENSOLA IN VIA CORSO MARCONI N.55 A NOVI DI MODENA. DEFINIZIONE SINISTRO, ACCERTAMENTO INTROITO ASSICURATIVO E LIQUIDAZIONE ONORARIO STUDIO LEGALE  33100 DE RIENZO ANDREA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2017 / 00552  DT n° 214 del 04-07-2017	(0102103) 1039.000.32	DANNEGGIAMENTO A BENI COMUNALI IN VIA PROVINCIALE PER MODENA ALTEZZA VIA XXII APRILE A NOVI DI MODENA. DEFINIZIONE ULTERIORE DEL SINISTRO, ACCERTAMENTO INTROITO ASSICURATIVO E PAGAMENTO ONORARIO STUDIO LEGALE  33100 DE RIENZO ANDREA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2017 / 00804  DT n° 32 del 02-03-2016	(0102103) 1039.000.32	DANNEGGIAMENTO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A ROVERETO S/S. DEFINIZIONE SINISTRO, ACCERTAMENTO INTROITO ASSICURATIVO E LIQUIDAZIONE ONORARIO STUDIO LEGALE.  33100 DE RIENZO ANDREA	45,71	0,00	45,71	45,71	0,00
2017 / 00551  DT n° 213 del 30-06-2017	(0102103) 1039.000.55	ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	448,20	448,20-	0,00	0,00	0,00

**Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00709  CC n° 4 del 31-01-2017	(0104103) 1187.000.02	IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO (Euro 60,00 + Euro 33,40 settembre - dicembre 2017) CCP. N. 000000282418 - T.O.S.A.P.  29332 BANCO POSTA	93,40	0,00	93,40	93,40	0,00
2017 / 00710  CC n° 4 del 31-01-2017	(0104103) 1187.000.02	IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO (Euro 60,00 + Euro 33,40 settembre - dicembre 2017) CCP. N. 000006991696 - IMPOSTA DI PUBBLICITA'  29332 BANCO POSTA	93,40	0,00	93,40	93,40	0,00
2017 / 00756  CC n° 4 del 31-01-2017	(0104103) 1187.000.02	IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO (Euro 60,00 + Euro 33,40 settembre - dicembre 2017) CCP. N. 000006991847 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  29332 BANCO POSTA	93,40	0,00	93,40	93,40	0,00
2017 / 00761  CC n° 4 del 31-01-2017	(0104103) 1187.000.02	IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO (Euro 60,00 + Euro 33,40 settembre - dicembre 2017) CCP. N. 001034969772 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI  29332 BANCO POSTA	93,40	0,00	93,40	93,40	0,00
2017 / 00662  DT n° 350 del 10-11-2017	(0105202) 3026.000.06	Attività archivistica di ricostituzione archivio comunale dopo eventi sismici maggio 2012  25831 DOTTI MESSORI GIANNA	3.425,76	0,00	3.425,76	3.425,76	0,00
2017 / 00697  DT n° 385 del 12-12-2017	(0105202) 3026.000.06	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO NEL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG.: Z1720BD6F3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00697.001  DT n° 442 del 29-12-2017	(0105202) 3026.000.06	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO NEL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG: Z1720BD6F3.  34161 LOSCHI LUCA	5.031,69	0,00	5.031,69	5.031,69	0,00

## Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00061  DT n° 351 del 19-12-2016	(0111110) 2230.000.03	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	461,00	461,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00751  DT n° 440 del 29-12-2017	(0111110) 2230.000.03	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE: PROROGA TECNICA PERIODO 01/01/2018 / 31/03/2018 - CIG: Z1C2180B17	13.447,00	846,41-	12.600,59	12.600,59	0,00
2017 / 00688  DT n° 427 del 27-12-2017	(1203203) 3392.000.01	TRASFERIMENTO SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE AD ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE.  26518 A.S.P. TERRE D'ARGINE	74.624,84	0,00	74.624,84	74.624,84	0,00
2017 / 00166  DT n° 29 del 20-02-2017	(1204103) 1885.000.01	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	2.529,99	0,00	2.529,99	2.529,99	0,00
2017 / 00165  DT n° 29 del 20-02-2017	(1209103) 1656.000.07	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017  34178 NUOVA ATTIMA SERVICE S.R.L.	6.317,84	0,00	6.317,84	6.317,84	0,00
2017 / 00783  DT n° 296 del 21-09-2017	(1209103) 1656.000.20	COMMISSIONI ELENCO INSOLUTI MAV LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 (n. 105 Euro 1,00 cadauno)  33367 UNICREDIT S.P.A.	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2017 / 00077  DT n° 12 del 02-02-2017	(1209205) 3307.000.01	RETROCESSIONE VOLONTARIA LOCULO N. 1029 CIMITERO DI NOVI DI MODENA	56,81	0,00	56,81	56,81	0,00
2017 / 00443  DT n° 108 del 12-04-2017	(1209205) 3307.000.01	RETROCESSIONE VOLONTARIA LOCULO N. 1708 CIMITERO DI ROVERETO S/S	87,25	0,00	87,25	87,25	0,00

**Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00505  <i>DT n° 245 del 07-08-2017</i>	(1209205) 3307.000.01	RETROCESSIONE VOLONTARIA CELLETTA N. 109 CIMITERO DI NOVI DI MODENA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2017 / 00545  <i>DT n° 212 del 30-06-2017</i>	(1209205) 3307.000.01	RETROCESSIONE VOLONTARIA LOCULO N. 1477 CIMITERO DI NOVI DI MODENA	189,82	0,00	189,82	189,82	0,00
2017 / 00681  <i>DT n° 338 del 02-11-2017</i>	(1209205) 3307.000.01	RETROCESSIONE VOLONTARIA LOCULO N. 1916 CIMITERO DI NOVI DI MODENA. RIMBORSO CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2017	662,70	0,00	662,70	662,70	0,00
2017 / 00725  <i>DT n° 391 del 12-12-2017</i>	(1209205) 3307.000.01	RETROCESSIONE VOLONTARIA LOCULO N. 1533 CIMITERO DI NOVI DI MODENA	555,80	0,00	555,80	555,80	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 01.01.00.00</b>			121.894,90	1.755,61-	120.139,29	110.772,89	9.366,40

**Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00750  DT n° 424 del 27-12-2017	(0107103) 1116.000.03	ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE DAL TITOLO " IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' CARTACEA QUALE ECCEZIONE ALL'EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA".  24536 S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S...	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2017 / 00748  DT n° 29 del 20-02-2017	(0107103) 1116.002.02	CORRISPETTIVI ANNO 2017 (Euro 16,79 cadauno) PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.)  25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	201,48	0,00	201,48	201,48	0,00
2017 / 00160  DT n° 29 del 20-02-2017	(0107103) 1116.002.03	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	8,90	0,00	8,90	8,90	0,00
2017 / 00795  CC n° 4 del 31-01-2018	(0111110) 2194.000.01	IVA COMMERCIALE ORDINARIA SERVIZI DEMOGRAFICI: LAMPADE VOTIVE E MATERIALI CIMITERIALI  25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	11.692,10	0,00	11.692,10	11.692,10	0,00
2017 / 00797  CC n° 4 del 31-01-2018	(0111110) 2194.000.01	IVA COMMERCIALE ORDINARIA SERVIZI DEMOGRAFICI: FOTOCOPIE UFFICI DEMOGRAFICI  25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	45,62	0,00	45,62	45,62	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 01.03.00.00</b>			11.968,10	0,00	11.968,10	11.968,10	0,00

**Assegnatario 01.04.00.00 - UFFICIO INFORMATICO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00138  DT n° 17 del 13-02-2017	(0111103) 2230.000.05	Fornitura di carta in risme  36102 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	486,59	1,03-	485,56	485,56	0,00
2017 / 00144  DT n° 15 del 13-02-2017	(0111103) 2230.000.05	Fornitura cancelleria in convenzione intercent-er  36104 ERREBIAN S.P.A.	894,26	415,13-	479,13	479,13	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 01.04.00.00</b>			1.380,85	416,16-	964,69	964,69	0,00

**Assegnatario 01.06.02.00 - UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1996 / 60419.007  CC n° 66 del 09-05-1996	(9901702) 5007.000.00	GARANZIA FIDEJUSSORIA POLISPORTIVA ROVERETANA  30287 POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZION...	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
1997 / 00521  CC n° 149 del 04-12-1996	(9901702) 5007.000.00	GARANZIA FIDEJUSSORIA UNIONE SPORTIVA NOVESE  24411 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTI...	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 01.06.02.00</b>			1.032,92	0,00	1.032,92	0,00	1.032,92

**Assegnatario**      **01.07.00.00 - UFFICIO CULTURA SPORT**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00684  DT n° 352 del 10-11-2017	(0101103) 1002.000.05	NOVINFORMA 2017 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA PUBBLICITARIA E STAMPA DEL NUMERO DI DICEMBRE  32927      VISUALPROJECT SOCIETA' COOPERATIVA	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
2017 / 00053  DT n° 325 del 02-12-2016	(0501103) 1476.000.13	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFERENCE, CATALOGAZIONE, GESTIONE INIZIATIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "VITTORIO LUGLI" PERIODO DAL 01 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00053.001  DT n° 370 del 28-12-2016	(0501103) 1476.000.13	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO DI REFERENCE, CATALOGAZIONE, GESTIONE INIZIATIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01 GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2017. IMPORTO PER IL	7.266,93	0,00	7.266,93	7.266,93	0,00
2017 / 00246  DT n° 45 del 03-03-2017	(0501103) 1480.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "VITTORIO LUGLI" DI NOVI DI MODENA ANNI 2017 E 2018    CIG Z841D90418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00246.001  DT n° 88 del 30-03-2017	(0501103) 1480.000.03	fornitura libraria per biblioteca anni 2017 e 2018  24749      CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	78,25	0,00	78,25	78,25	0,00
2017 / 00193  DT n° 50 del 03-03-2017	(0501103) 1480.000.04	FORNITURA GIORNALI PER SERVIZIO EMEROTECA  2359      SECCHI ANTONELLA	59,40	0,00	59,40	59,40	0,00
2017 / 00659  DT n° 322 del 25-10-2017	(0501103) 1480.000.05	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO - ANNO 2017  31371      LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	499,98	0,00	499,98	499,98	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 01.07.00.00 - UFFICIO CULTURA SPORT

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00780  DT n° 444 del 29-12-2017	(0501104) 1485.000.09	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SOCIETA' FILARMONICA NOVESE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.  24374 SOCIETA' FILARMONICA NOVESE	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2017 / 00478  DT n° 140 del 09-05-2017	(0502103) 1476.000.18	FESTA DEL RACCONTO 2017 - INCONTRO CON SCRITTORE E LABORATORIO PER BAMBINI.  36203 BURZACCHINI ALESSANDRA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2017 / 00498  DT n° 167 del 22-05-2017	(0502103) 1476.000.18	ACQUISTO MEZZA PAGINA SU GAZZETTA DI MODENA per festa del racconto  24434 A. MANZONI & C. S.P.A.	437,00	1,83-	435,17	435,17	0,00
2017 / 00273  DT n° 46 del 03-03-2017	(0502103) 1476.000.19	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE E DELLO SPAZIO ESPOSITIVO PRESSO IL POLO ARTISTICO CULTURALE- PAC A NOVI DI MODENA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00273.001  DT n° 121 del 21-04-2017	(0502103) 1476.000.19	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE E DELLO SPAZIO ESPOSITIVO PRESSO IL POLO ARTISTICO CULTURALE - P.A.C. A NOVI DI MODENA MEDIANTE RDO SU MEPA DI CONSIP - CIG: ZOF1D9B661	9.191,61	9.191,61-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00470  DT n° 131 del 28-04-2017	(0502103) 1476.000.19	pagamento oneri siae  26466 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED E...	489,42	0,00	489,42	489,42	0,00
2017 / 00596  DT n° 260 del 21-08-2017	(0502103) 1476.000.19	STREET ART 2017: REALIZZAZIONE PROGETTO MURALES - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	16,21	15,72-	0,49	0,49	0,00

**Assegnatario 01.07.00.00 - UFFICIO CULTURA SPORT**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00617  DT n° 295 del 21-09-2017	(0502103) 1476.000.19	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO TAPPETO NARRANTE	209,70	0,00	209,70	209,70	0,00
2017 / 00661  DT n° 323 del 25-10-2017	(0502103) 1476.000.19	PROMOZIONE CULTURALE SUI SOCIAL DEL COMUNE	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		<b>861 LUPPI ALESSANDRA</b>					
2017 / 00690	(0502103) 1476.000.25	PROGETTO LEGALITA': ATTUAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTI CONSEQUENTI	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2017 / 00691  DT n° 353 del 10-11-2017	(0502103) 1476.000.25	PROGETTO LEGALITA': ATTUAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTI CONSEQUENTI	154,94	0,00	154,94	154,94	0,00
2017 / 00692  DT n° 353 del 10-11-2017	(0502103) 1476.000.25	PROGETTO LEGALITA': ATTUAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTI CONSEQUENTI	181,00	20,00-	161,00	161,00	0,00
2017 / 00693  DT n° 353 del 10-11-2017	(0502103) 1476.000.25	PROGETTO LEGALITA': ATTUAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTI CONSEQUENTI	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2017 / 00606  DT n° 278 del 12-09-2017	(0502202) 3202.005.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DI ALCUNE MODIFICHE INTERNE AL POLO ARTISTICO CULTURALE P.A.C. A NOVI DI MODENA. - CIG...ZC11FC111E	791,48	0,00	791,48	791,48	0,00
2017 / 00196  DT n° 28 del 15-02-2017	(0602103) 1876.000.82	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SPORT PER TUTTI".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Assegnatario 01.07.00.00 - UFFICIO CULTURA SPORT**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00196.001  DT n° 67 del 10-03-2017	(0602103) 1876.000.82	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SPORT PER TUTTI". CIG ZB31D7673D  34889 MARTINELLI GIULIO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2017 / 00618  DT n° 297 del 21-09-2017	(0602103) 1876.000.82	SERVIZI RICREATIVI E AGGIUNTIVI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "GIO' NOVI" AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER - PROROGA TECNICA PERIODO 25/09/2017 - 31/12/2017 CIG: Z041FF45D0  <b>TOTALE ASSEGNATARIO 01.07.00.00</b>	8.379,00  69.084,92	0,00  9.229,16-	8.379,00  59.855,76	8.379,00  59.855,76	0,00  0,00

**Assegnatario**      **02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00607  DT n° 268 del 10-10-2014	(1101103) 1702.000.24	EMERGENZA TERREMOTO 20-29 MAGGIO 2012: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE COLLOCATA NEI MODULI ABITATIVA PREFABBRICATI RIMOVIBILI (PMAR)- ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	2.949,92	1.929,27-	1.020,65	600,00	420,65
2016 / 00449  DT n° 120 del 04-05-2016	(0102103) 1039.000.37	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  26781      ENEL ENERGIA S.P.A.	343,60	343,60-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00450  DT n° 120 del 04-05-2016	(0102103) 1039.000.37	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898      GALA S.P.A.	441,99	380,58-	61,41	0,00	61,41
2016 / 00552  CC n° 10 del 16-02-2016	(0102103) 1039.000.37	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  26777      SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	85,05	7,67-	77,38	0,00	77,38
2016 / 00855  DT n° 120 del 04-05-2016	(0102103) 1039.000.37	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. Altri servizi.  34898      GALA S.P.A.	635,39	622,07-	13,32	0,00	13,32
2016 / 00510  DT n° 200 del 09-08-2016	(0102103) 1039.000.39	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898      GALA S.P.A.	238,19	78,46-	159,73	159,55	0,18
2016 / 00452  DT n° 120 del 04-05-2016	(0102103) 1039.000.52	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898      GALA S.P.A.	1.241,96	785,53-	456,43	430,21	26,22

## Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00512  DT	(0102103) 1039.000.53	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19
2016 / 00880  DT n° 200 del 09-08-2016	(0102103) 1039.000.53	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01 OTTOBRE 2016 - 30 SETTEMBRE 2017. ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  35961 SOENERGY S.R.L.	629,63	0,00	629,63	629,63	0,00
2016 / 00453  DT n° 120 del 04-05-2016	(0105103) 1160.000.11	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	300,00	300,00-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00454  DT n° 120 del 04-05-2016	(0105103) 1160.000.11	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	861,65	859,67-	1,98	0,00	1,98
2016 / 00513  DT	(0105103) 1160.000.12	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
2016 / 00881  DT n° 200 del 09-08-2016	(0105103) 1160.000.12	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01 OTTOBRE - 31 DICEMBRE ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  35961 SOENERGY S.R.L.	141,56	141,56-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00455  DT n° 120 del 04-05-2016	(0106103) 1086.000.17	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	271,11	269,17-	1,94	0,00	1,94

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00433  DT n° 254 del 29-10-2015	(0106202) 3027.006.03	ACQUISIZIONE SERVIZIO PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE BABYLON E DEI DATI DELL'INVENTARIO MOBILIARE MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5D169CD84  31274 GIES S.R.L.	1.049,40	1.049,40-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00237  DT n° 40 del 02-03-2016	(0301103) 1266.000.11	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. RUOLI ANNI PREGRESSI  36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S....	207,53	0,00	207,53	207,53	0,00
2016 / 00456  DT n° 120 del 04-05-2016	(0301103) 1266.000.14	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	79,57	71,84-	7,73	0,00	7,73
2016 / 00500  DT	(0501103) 1476.000.05	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  29080 AIMAG S.P.A.	1.342,07	0,00	1.342,07	1.342,07	0,00
2016 / 00457  DT n° 120 del 04-05-2016	(0501103) 1476.000.07	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	418,83	408,89-	9,94	0,00	9,94
2016 / 00517  DT	(0501103) 1505.003.04	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69
2016 / 00882  DT n° 200 del 09-08-2016	(0501103) 1505.003.04	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01 OTTOBRE 2016 - 30 SETTEMBRE 2017. ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  35961 SOENERGY S.R.L.	235,79	235,79-	0,00	0,00	0,00

**Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00458  DT n° 120 del 04-05-2016	(0501103) 1505.003.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	70,31	62,57-	7,74	0,00	7,74
2016 / 00518  DT	(0601103) 1826.000.07	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19
2016 / 00460  DT n° 120 del 04-05-2016	(0601103) 1826.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	1.031,35	999,13-	32,22	0,00	32,22
2016 / 00551  DT	(0601103) 1826.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  26777 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	18,43	18,43-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00463  DT n° 120 del 04-05-2016	(0902103) 1570.000.12	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	762,75	758,21-	4,54	0,00	4,54
2016 / 00461  DT n° 120 del 04-05-2016	(1005103) 1939.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	828,28	344,72-	483,56	0,00	483,56
2016 / 00462  DT n° 120 del 04-05-2016	(1005103) 1939.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	10.887,22	10.015,69-	871,53	0,00	871,53

## Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00550  DT	(1005103) 1939.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  25244 ENEL SOLE S.R.L.	278,45	278,45-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00464  DT n° 120 del 04-05-2016	(1204103) 1876.000.48	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	653,40	644,90-	8,50	0,00	8,50
2016 / 00465  DT n° 120 del 04-05-2016	(1204103) 1876.000.51	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	1.609,65	1.605,60-	4,05	0,00	4,05
2016 / 00465.001  DT n° 418 del 18-12-2017	(1204103) 1876.000.51	RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI NOVI DI MODENA PER INSERIMENTO DOMANDE UTENTI BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO GAS E ENERGIA ELETTRICA ANNI 2009-2012 (2014).  25922 UNIONE TERRE D'ARGINE	2.196,48	0,00	2.196,48	2.196,48	0,00
2016 / 00467  DT n° 120 del 04-05-2016	(1209103) 1656.000.12	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	7.161,74	7.137,76-	23,98	0,00	23,98
2016 / 00422  CC n° 10 del 16-02-2016	(9901702) 5005.000.23	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2016 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI E COMMERCIALI  25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	452,65	0,00	452,65	452,65	0,00
2016 / 00614  CC n° 10 del 16-02-2016	(9901702) 5005.000.23	IVA ORDINARIA ANNO 2016 - ATTIVITA' COMMERCIALI  25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	1.816,86	0,00	1.816,86	1.816,86	0,00

**Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00865  CC n° 10 del 16-02-2016	(9901702) 5005.000.23	Trasferimento dalla Regione Emilia Romagna destinato all'Unione delle Terre d'Argine per DGR 1343.16 Programma Annuale 2016 Servizi Prima Infanzia 0-3 anni. Vedi act. 2016/200.  25922 UNIONE TERRE D'ARGINE	9.076,96	0,00	9.076,96	9.076,96	0,00
2016 / 00866  CC n° 10 del 16-02-2016	(9901702) 5005.000.23	Riversamento a Unione Terre d'Argine fattura n. 191133/02 del 18/12/2015 sig. Raj Jog non di competenza del Comune di Novi di Modena  25922 UNIONE TERRE D'ARGINE	37,10	0,00	37,10	37,10	0,00
2016 / 00878  CC n° 10 del 16-02-2016	(9901702) 5005.000.23	Riversamento a Unione Terre d'Argine fattura anno 2016 sig. Veneri Benito non di competenza del Comune di Novi di Modena  25922 UNIONE TERRE D'ARGINE	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00
2017 / 00796  CC n° 4 del 31-01-2017	(0101103) 1002.000.16	UTENZE TELEFONICHE	2.455,59	1.461,18-	994,41	994,41	0,00
2017 / 00317  CC n° 4 del 31-01-2017	(0101103) 1002.000.19	CANONI AUTOSTRADALI TELEPASS ANNO 2017  32818 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.- TEL...	9,24	0,00	9,24	9,24	0,00
2017 / 00570  CC n° 4 del 31-01-2017	(0102102) 1039.000.40	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE,  29080 AIMAG S.P.A.	6.266,60	1.479,19-	4.787,41	4.787,41	0,00
2017 / 00565  CC n° 4 del 31-01-2017	(0102102) 1039.000.50	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE,  29080 AIMAG S.P.A.	632,08	258,08-	374,00	374,00	0,00

**Assegnatario** 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00407  CC n° 4 del 31-01-2017	(0102103) 1039.000.34	Telefonia Fissa  24269 TELECOM ITALIA S.P.A.	2.278,25	1.737,61-	540,64	540,64	0,00
2017 / 00408  CC n° 4 del 31-01-2017	(0102103) 1039.000.34	Telefonia Mobile  24269 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00793  CC n° 4 del 31-01-2017	(0102103) 1039.000.35	SPESE CERTIFICATO BROWSER  31482 UNI IT S.R.L.	14,64	0,00	14,64	14,64	0,00
2017 / 00711  DT n° 381 del 30-11-2017	(0102103) 1039.000.36	COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO 8 APRILE 2017 - 31 DICEMBRE 2017  36496 MANTOVANI GABRIELE	680,65	0,00	680,65	680,65	0,00
2017 / 00015  DT n° 256 del 07-10-2016	(0102103) 1039.000.37	Fornitura di energia elettrica per l'anno 2017 per il Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 13"  35875 IREN MERCATO S.P.A.	11.642,14	7.977,23-	3.664,91	3.664,91	0,00
2017 / 00285  CC n° 4 del 31-01-2017	(0102103) 1039.000.37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 POLO ARTISTICO CULTURALE (PAC)  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.409,43	1.148,48-	2.260,95	2.260,95	0,00
2017 / 00561  CC n° 4 del 31-01-2017	(0102103) 1039.000.37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017. Servizio Elettrico Nazionale. Nuova Sala Civica Viale Mazzini Rovereto  26777 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.159,06	601,18-	557,88	557,88	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00507  CC n° 4 del 31-01-2017	(0102103) 1039.000.38	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE  29080 AIMAG S.P.A.	3.057,66	0,00	3.057,66	3.057,66	0,00
2017 / 00587  DT n° 251 del 10-08-2017	(0102103) 1039.000.39	Fornitura GAS NATURALE periodo 01/10/2017 - 30/09/2018. Adesione alla Convenzione Intercenter-ER "Gas Naturale 12". CIG: Z181F9F955. Assunzione impegni di spesa.  35961 SOENERGY S.R.L.	613,44	0,00	613,44	613,44	0,00
2017 / 00601  CC n° 4 del 31-01-2017	(0102103) 1039.000.49	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  29080 AIMAG S.P.A.	108,66	0,00	108,66	108,66	0,00
2017 / 00016  DT n° 256 del 07-10-2016	(0102103) 1039.000.52	Fornitura di energia elettrica per l'anno 2017 per il Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 13"  35875 IREN MERCATO S.P.A.	3.181,95	1.811,91-	1.370,04	1.370,04	0,00
2017 / 00499  CC n° 4 del 31-01-2017	(0102103) 1039.000.52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 CENTRO MEDICO ROVERETO S/SECCHIA  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.968,36	1.203,42-	764,94	764,94	0,00
2017 / 00269  DT n° 200 del 09-08-2016	(0102103) 1039.000.53	FORNITURA GAS NATURALE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER-ER GAS NATURALE 10. PERIODO 01 OTTOBRE 2016 - 30 SETTEMBRE 2017. ANNO 2017. CIG ZF91AD3673  35961 SOENERGY S.R.L.	125,00	125,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00588  DT n° 251 del 10-08-2017	(0102103) 1039.000.53	Fornitura GAS NATURALE periodo 01/10/2017 - 30/09/2018. Adesione alla Convenzione Intercenter-ER "Gas Naturale 12". CIG: Z181F9F955. Assunzione impegni di spesa.  35961 SOENERGY S.R.L.	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00685  DT n° 200 del 09-08-2016	(0102103) 1039.000.53	FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2017. SINERGAS spa. FORNITURA GAS PARCO ROVERETO (per feste)  25859 SINERGAS S.P.A.	278,81	0,00	278,81	278,81	0,00
2017 / 00382  CC n° 4 del 31-01-2017	(0102103) 1039.000.57	Telefonia mobile  24269 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.158,43	161,08-	997,35	997,35	0,00
2017 / 00450  DT n° 256 del 07-10-2016	(0102103) 1039.000.59	Fornitura di energia elettrica per l'anno 2017 per il Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 13"  35875 IREN MERCATO S.P.A.	4.294,04	365,00-	3.929,04	3.929,04	0,00
2017 / 00763  DT n° 443 del 29-12-2017	(0102205) 3006.000.02	DETERMINA DI IMPEGNO A SEGUITO DELLA ASSEGNAZIONE ALLE ISTITUZIONI RELIGIOSE DEL 7% DELLE SOMME RISCOSSE NELL'ANNO 2016 PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.  30297 PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO	5.415,73	0,00	5.415,73	5.415,73	0,00
2017 / 00670  DT n° 337 del 31-10-2017	(0103104) 1077.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE  25922 UNIONE TERRE D'ARGINE	25.448,23	0,00	25.448,23	25.448,23	0,00
2017 / 00172  CC n° 4 del 31-01-2017	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO (Euro 120,00 + Euro 66,54 gennaio - agosto 2017) COMMISSIONI (Euro 0,34x81 anno 2017) CCP. N. 000000282418 - T.O.S.A.P.  29332 BANCO POSTA	2,72	0,00	2,72	2,72	0,00
2017 / 00173  CC n° 4 del 31-01-2017	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO (Euro 120,00 + Euro 66,54 gennaio - agosto 2017) COMMISSIONI (Euro 0,34x77 anno 2017) CCP. N. 000006991696 - IMPOSTA DI PUBBLICITA'  29332 BANCO POSTA	1,36	0,00	1,36	1,36	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00176  CC n° 4 del 31-01-2017	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO (Euro 120,00 + Euro 66,54 gennaio - agosto 2017) COMMISSIONI (Euro 0,34x51 anno 2017) CCP. N. 000006991847 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  29332 BANCO POSTA	2,72	0,00	2,72	2,72	0,00
2017 / 00179  CC n° 4 del 31-01-2017	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 CCP. N. 000086308988 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  29332 BANCO POSTA	33,40	0,00	33,40	33,40	0,00
2017 / 00180  CC n° 4 del 31-01-2017	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO (Euro 120,00 + Euro 66,54 gennaio - agosto 2017) COMMISSIONI (Euro 0,34x476 anno 2017) CCP. N. 001034969772 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI  29332 BANCO POSTA	72,42	0,00	72,42	72,42	0,00
2017 / 00629  DT n° 306 del 02-10-2017	(0105103) 1157.000.04	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE STATO PATRIMONIALE MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C1FE47AB.  31274 GIES S.R.L.	5.978,00	0,00	5.978,00	5.978,00	0,00
2017 / 00017  DT n° 256 del 07-10-2016	(0105103) 1160.000.11	Fornitura di energia elettrica per l'anno 2017 per il Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 13"  35875 IREN MERCATO S.P.A.	558,04	539,28-	18,76	18,76	0,00
2017 / 00600  CC n° 4 del 31-01-2017	(0105103) 1160.000.13	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  29080 AIMAG S.P.A.	215,33	0,00	215,33	215,33	0,00
2017 / 00571  CC n° 4 del 31-01-2017	(0105103) 1160.000.14	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE,  29080 AIMAG S.P.A.	336,27	169,84-	166,43	166,43	0,00

## Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00568  CC n° 4 del 31-01-2017	(0106102) 1086.000.20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE,  29080 AIMAG S.P.A.	2.289,00	735,06-	1.553,94	1.553,94	0,00
2017 / 00506  CC n° 4 del 31-01-2017	(0106103) 1086.000.16	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE  29080 AIMAG S.P.A.	798,08	0,00	798,08	798,08	0,00
2017 / 00018  DT n° 256 del 07-10-2016	(0106103) 1086.000.17	Fornitura di energia elettrica per l'anno 2017 per il Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 13"  35875 IREN MERCATO S.P.A.	1.723,93	401,24-	1.322,69	1.322,69	0,00
2017 / 00441  CC n° 4 del 31-01-2017	(0106103) 1086.000.19	Telefonia fissa  24269 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.370,87	1.234,45-	136,42	136,42	0,00
2017 / 00442  CC n° 4 del 31-01-2017	(0106103) 1086.000.19	Telefonia Mobile  24269 TELECOM ITALIA S.P.A.	2.050,00	2.050,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00384  CC n° 4 del 31-01-2017	(0107103) 1116.000.05	Telefonia fissa  24269 TELECOM ITALIA S.P.A.	2.597,90	2.597,90-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00672  DT n° 337 del 31-10-2017	(0108104) 1840.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE  25922 UNIONE TERRE D'ARGINE	27.582,91	0,00	27.582,91	27.582,91	0,00

**Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00673  DT n° 337 del 31-10-2017	(0110104) 1940.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE  25922 UNIONE TERRE D'ARGINE	19.481,85	0,00	19.481,85	19.481,85	0,00
2017 / 00794  CC n° 4 del 31-01-2018	(0111110) 2194.000.02	IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SERVIZI FINANZIARI: FATTURE EMESSE PER CANONI RETI GAS E IDRICO  25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	39.840,90	0,00	39.840,90	39.840,90	0,00
2017 / 00798  CC n° 4 del 31-01-2018	(0111110) 2194.000.02	IVA COMMERCIALE ORDINARIA SERVIZI FINANZIARI: FATTURE EMESSE PER SPONSORIZZAZIONI  25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	6.470,25	0,00	6.470,25	6.470,25	0,00
2017 / 00799  CC n° 4 del 31-01-2018	(0111110) 2194.000.02	IVA COMMERCIALE ORDINARIA SERVIZI FINANZIARI: ARROTONDAMENTI DA DENUNCE IVA PERIODO IMPOSTA ANNO 2016 (euro 0,14) E ANNO 2017 (euro 0,03)  25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00
2017 / 00569  CC n° 4 del 31-01-2017	(0301102) 1266.000.17	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE,  29080 AIMAG S.P.A.	1.177,93	708,08-	469,85	469,85	0,00
2017 / 00674  DT n° 337 del 31-10-2017	(0301104) 1267.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE  25922 UNIONE TERRE D'ARGINE	42.639,72	0,00	42.639,72	42.639,72	0,00
2017 / 00675  DT n° 337 del 31-10-2017	(0406104) 1420.005.12	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE  25922 UNIONE TERRE D'ARGINE	140.196,80	0,00	140.196,80	140.196,80	0,00

**Assegnatario**    **02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00781  DT n° 445 del 29-12-2017	(0406104) 1420.005.18	DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO DEL MIUR MENSE SCOLASTICHE ANNO 2017 DA TRASFERIRE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE  25922    UNIONE TERRE D'ARGINE	9.542,49	0,00	9.542,49	9.542,49	0,00
2017 / 00567  CC n° 4 del 31-01-2017	(0501102) 1476.000.15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE,  29080    AIMAG S.P.A.	1.680,76	492,39-	1.188,37	1.188,37	0,00
2017 / 00599  CC n° 4 del 31-01-2017	(0501103) 1476.000.05	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  29080    AIMAG S.P.A.	1.013,46	0,00	1.013,46	1.013,46	0,00
2017 / 00508  CC n° 4 del 31-01-2017	(0501103) 1505.003.03	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE  29080    AIMAG S.P.A.	1.107,52	0,00	1.107,52	1.107,52	0,00
2017 / 00590  DT n° 251 del 10-08-2017	(0501103) 1505.003.04	Fornitura GAS NATURALE periodo 01/10/2017 - 30/09/2018. Adesione alla Convenzione Intercenter-ER "Gas Naturale 12". CIG: Z181F9F955. Assunzione impegni di spesa.  35961    SOENERGY S.R.L.	1.600,00	1.588,38-	11,62	11,62	0,00
2017 / 00021  DT n° 256 del 07-10-2016	(0501103) 1505.003.05	Fornitura di energia elettrica per l'anno 2017 per il Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 13"  35875    IREN MERCATO S.P.A.	1.218,49	497,31-	721,18	721,18	0,00
2017 / 00509  CC n° 4 del 31-01-2017	(0601103) 1826.000.06	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE  29080    AIMAG S.P.A.	353,08	0,00	353,08	353,08	0,00

**Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00591  DT n° 251 del 10-08-2017	(0601103) 1826.000.07	Fornitura GAS NATURALE periodo 01/10/2017 - 30/09/2018. Adesione alla Convenzione Intercenter-ER "Gas Naturale 12". CIG: Z181F9F955. Assunzione impegni di spesa.  35961 SOENERGY S.R.L.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2017 / 00022  DT n° 256 del 07-10-2016	(0601103) 1826.000.08	Fornitura di energia elettrica per l'anno 2017 per il Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 13"  35875 IREN MERCATO S.P.A.	6.942,97	2.396,11-	4.546,86	4.546,86	0,00
2017 / 00279  CC n° 4 del 31-01-2017	(0601103) 1826.000.08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017  26777 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4.389,24	3.702,25-	686,99	686,99	0,00
2017 / 00279.001  CC n° 4 del 31-01-2017	(0601103) 1826.000.08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - ULTERIORE IMPEGNO  26777 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	2.000,00	1.260,00-	740,00	0,00	740,00
2017 / 00602  CC n° 4 del 31-01-2017	(0902103) 1570.000.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  29080 AIMAG S.P.A.	159,17	0,00	159,17	159,17	0,00
2017 / 00023  DT n° 256 del 07-10-2016	(0902103) 1570.000.12	Fornitura di energia elettrica per l'anno 2017 per il Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 13"  35875 IREN MERCATO S.P.A.	968,79	736,97-	231,82	231,82	0,00
2017 / 00024  DT n° 256 del 07-10-2016	(1005103) 1939.000.08	Fornitura di energia elettrica per l'anno 2017 per il Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 13"  35875 IREN MERCATO S.P.A.	62.030,74	8.225,18-	53.805,56	53.805,56	0,00

**Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00286  CC n° 4 del 31-01-2017	(1005103) 1939.000.08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	7.213,61	6.519,04-	694,57	694,57	0,00
2017 / 00445  CC n° 4 del 31-01-2017	(1005103) 1939.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  25244 ENEL SOLE S.R.L.	189,59	15,74-	173,85	173,85	0,00
2017 / 00566  CC n° 4 del 31-01-2017	(1204102) 1876.000.81	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE,  29080 AIMAG S.P.A.	988,03	775,93-	212,10	212,10	0,00
2017 / 00386  CC n° 4 del 31-01-2017	(1204103) 1876.000.52	Telefonia fissa  24269 TELECOM ITALIA S.P.A.	339,48	339,48-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00387  CC n° 4 del 31-01-2017	(1204103) 1876.000.52	Telefonia Mobile  24269 TELECOM ITALIA S.P.A.	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00404  CC n° 4 del 31-01-2017	(1204103) 1876.000.61	Telefonia Fissa  24269 TELECOM ITALIA S.P.A.	766,23	615,46-	150,77	150,77	0,00
2017 / 00679  DT n° 337 del 31-10-2017	(1207104) 1886.000.49	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE  25922 UNIONE TERRE D'ARGINE	119.938,88	0,00	119.938,88	119.938,88	0,00

**Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00564  CC n° 4 del 31-01-2017	(1209102) 1656.000.24	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE  29080 AIMAG S.P.A.	5.515,56	550,17-	4.965,39	4.965,39	0,00
2017 / 00028  DT n° 256 del 07-10-2016	(1209103) 1656.000.12	CIMITERO DI NOVI: Fornitura di energia elettrica per l'anno 2017 per il Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 13"  35875 IREN MERCATO S.P.A.	1.860,19	545,74-	1.314,45	1.314,45	0,00
2017 / 00071  DT n° 256 del 07-10-2016	(1209103) 1656.000.12	(IVA COMMERCIALE) CIMITERO DI ROVERETO Fornitura di energia elettrica per l'anno 2017 per il Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 13"  35875 IREN MERCATO S.P.A.	1.615,27	1.081,88-	533,39	533,39	0,00
2017 / 00510  CC n° 4 del 31-01-2017	(1209103) 1656.000.13	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE  29080 AIMAG S.P.A.	1.008,34	0,00	1.008,34	1.008,34	0,00
2017 / 00406  CC n° 4 del 31-01-2017	(1209103) 1656.000.16	Telefonia fissa  24269 TELECOM ITALIA S.P.A.	466,89	398,81-	68,08	68,08	0,00
2017 / 00547  CC n° 4 del 31-01-2017	(5001107) 1165.000.04	QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2017 - BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.  31917 BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. - CASSA ...	183,55	0,00	183,55	183,55	0,00
2017 / 00548  CC n° 4 del 31-01-2017	(5001107) 1941.000.04	QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2017 - BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.  31917 BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. - CASSA ...	421,54	70,00-	351,54	351,54	0,00

## Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00549  CC n° 4 del 31-01-2017	(5001107) 2010.000.02	QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2017 - BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.  31917 BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. - CASSA ...	34,16	0,00	34,16	34,16	0,00
2017 / 00307  CC n° 4 del 31-01-2017	(5002401) 4015.000.01	QUOTA CAPITALE B.O.C. ANNO 2017 - DEXIA CREDIOP S.P.A.  24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
2017 / 00316  CC n° 4 del 31-01-2017	(5002403) 4011.000.03	QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2017 - BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.  31917 BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. - CASSA ...	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2017 / 00276  CC n° 4 del 31-01-2017	(9901701) 5002.058.02	IRPEF 2017 LAVORO AUTONOMO ABITUALE - A  24277 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.P.E.F.	6.013,20	0,00	6.013,20	6.013,20	0,00
2017 / 00512  CC n° 4 del 31-01-2017	(9901701) 5008.000.01	IVA SPLIT PAYMENT LAVORO AUTONOMO ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI  25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	6.875,58	0,00	6.875,58	6.875,58	0,00
2017 / 00002  CC n° 4 del 31-01-2017	(9901702) 5005.000.23	IVA COMMERCIALE ORDINARIA: CORRISPETTIVI ANNO 2017  25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	18.207,97	0,00	18.207,97	18.207,97	0,00
2017 / 00245  CC n° 4 del 31-01-2017	(9901702) 5005.000.23	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI  25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	14.641,65	0,00	14.641,65	14.641,65	0,00

**Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00439  CC n° 4 del 31-01-2017	(9901702) 5005.000.23	IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT: FATTURE ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA (IREN) PER ALIMENTAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2017  25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	249,70	0,00	249,70	249,70	0,00
2017 / 00786  CC n° 4 del 31-01-2017	(9901702) 5005.000.23	Trasferimento dalla Regione Emilia Romagna destinato all'Unione delle Terre d'Argine per DGR 2384.16 Programma Annuale 2017 Servizi Prima Infanzia 0-3 anni. Vedi act. 2017/199.  25922 UNIONE TERRE D'ARGINE	481,83	0,00	481,83	481,83	0,00
2017 / 00787  CC n° 4 del 31-01-2017	(9901702) 5005.000.23	Riversamento a Unione Terre d'Argine fattura n. 454/04 del 18/07/2014 sig. Hamim Abdelfattah non di competenza del Comune di Novi di Modena.  25922 UNIONE TERRE D'ARGINE	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00
2017 / 00800  CC n° 4 del 31-01-2017	(9901702) 5005.000.23	IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT: FATTURE EMESSE PER CANONI RETI GAS E IDRICO ANNO 2017  25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	39.840,90	0,00	39.840,90	39.840,90	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 02.01.00.00</b>			821.176,39	87.425,01-	733.751,38	730.944,41	2.806,97

**Assegnatario 02.03.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00253  CC n° 4 del 31-01-2017	(9901701) 5006.000.01	ANTICIPAZIONE ECONOMATO POSTALE 2017  24812 ECONOMATO POSTALE	563,60	0,00	563,60	563,60	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 02.03.00.00</b>			563,60	0,00	563,60	563,60	0,00

**Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00335  DT n° 111 del 05-05-2015	(1101104) 1704.000.06	EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: FONDO SOCIALE REGIONALE AI SENSI DELL'ART.47 COMMA 3 DELLA L.R. 2/2003- CONCESSIONE RISORSE AL COMUNE DI NOVI DI MODENA- ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
2017 / 00597  CC n° 4 del 31-01-2017	(1207104) 1886.000.51	(prenotazione)Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine del Contributo dalla Regione destinato al Fondo inquilini morosi (Dgr n. 2079 del 05/12/2016)	15.773,33	0,00	15.773,33	15.773,33	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.00.00</b>			16.223,33	0,00	16.223,33	15.773,33	450,00

**Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00678  DT n° 207 del 16-09-2015	(1101204) 3320.999.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO  30291 CIRCOLO RICREATIVO ARCI TAVERNA	21.407,60	21.407,60-	0,00	0,00	0,00
2015 / 00678.001  DT n° 207 del 16-09-2015	(1101204) 3320.999.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO  25241 COCCHI GIANLUCA	0,00	2.877,25	2.877,25	2.877,25	0,00
2015 / 00678.002  DT n° 207 del 16-09-2015	(1101204) 3320.999.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO  24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	0,00	18.530,35	18.530,35	0,00	18.530,35
2017 / 00423  GC n° 91 del 05-05-1998	(0106205) 3027.006.02	(proviene da imp. 1998/607) PROVVEDIMENTI PER L'EVASIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO	7.901,87	0,00	7.901,87	0,00	7.901,87
2017 / 00785  DT n° 452 del 29-12-2017	(0111205) 3605.000.01	restituzione contributo di costruzione	3.040,63	0,00	3.040,63	2.165,00	875,63
2017 / 00782  DT n° 451 del 29-12-2017	(0801103) 1567.000.14	Compenso componenti commissione per la qualità architettonica e il paesaggio	7.023,80	1.451,30-	5.572,50	5.572,50	0,00
2017 / 00784  DT n° 452 del 29-12-2017	(0801104) 1541.000.02	restituzione diritti di segreteria-diritti istruttori	1.338,90	0,00	1.338,90	0,00	1.338,90
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 04.01.00.00</b>			40.712,80	1.451,30-	39.261,50	10.614,75	28.646,75

**Assegnatario 04.02.00.00 - UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00496  DT n° 171 del 26-05-2017	(1402104) 2140.000.02	Assegnazione contributi progetto Nov-Up  24365 SOGGETTI DIVERSI	14.000,00	7.000,00-	7.000,00	0,00	7.000,00
2017 / 00622  DT n° 303 del 02-10-2017	(1402104) 2140.000.02	Contributi Slot FreE-R  24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00622.008  DT	(1402104) 2140.000.02	Contributi Slot FreE-R  29875 NEVA DI GHIDONI GIANNA IN GUAITOLI ...	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 04.02.00.00</b>			14.210,00	7.000,00-	7.210,00	210,00	7.000,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00675  GC n° 63833 del 25-08-2016	(1101103) 1702.000.20	(provvisorio) Prenotazione impegno con delibera di Giunta di approvazione progetto esecutivo riguardante sistemazione aree a seguito della rimozione parziale dei moduli abitativi provvisori.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00675.002  DT n° 261 del 07-10-2016	(1101103) 1702.000.20	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREE A SEGUITO DELLA RIMOZIONE PARZIALE DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI. IMPORTO PER I LAVORI POSTO A BASE  24263      DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2016 / 00007  DT n° 345 del 31-12-2015	(1101103) 1703.000.02	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE DA DESTINARE TEMPORANEAMENTE A MAGAZZINO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  32413      FRAMAV IMMOBILIARE S.R.L.	1.769,12	0,00	1.769,12	1.769,12	0,00
2017 / 00074  DT n° 389 del 30-12-2016	(1101103) 1703.000.02	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE DA DESTINARE TEMPORANEAMENTE A MAGAZZINO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  32413      FRAMAV IMMOBILIARE S.R.L.	5.550,88	0,00	5.550,88	5.550,88	0,00
2017 / 00037  DT n° 305 del 18-11-2016	(1102202) 3300.000.01	LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO DI ROVERETO s/S A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CUP:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00037.003  DT n° 438 del 29-12-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 63, COMMA 6, 36, COMMA 2, LETT. C), E 216, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 50/2016 E  36629      TOSCHI FEDERICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2017 / 00068  DT n° 195 del 08-08-2016	(1102202) 3300.000.01	(provvisorio) Progetto DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE VITTORIO VENETO, 49 (parte del progetto ancora da assegnare/impegnare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00068.001  DT n° 372 del 28-12-2016	(1102202) 3300.000.01	DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4" DAL 01.01.2017 AL  32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.999,99	0,00	3.999,99	3.999,99	0,00
2017 / 00288  DT n° 54 del 16-03-2016	(1102202) 3300.000.01	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE VITTORIO VENETO 49 - 51. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED OTTENIMENTO CPI. CUP:  33351 BELLESIA LUCIANO	17.810,15	0,00	17.810,15	17.810,15	0,00
2017 / 00298  DT n° 227 del 26-08-2014	(1102202) 3300.000.01	(provviene da imp. 2014/479.001.03) RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO GENERALE, IL PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO	9.642,88	0,00	9.642,88	9.642,88	0,00
2017 / 00300  DT n° 226 del 26-08-2014	(1102202) 3300.000.01	(provviene da imp. 2014/479.001.04) RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.	8.120,32	0,00	8.120,32	8.120,32	0,00
2017 / 00301  DT n° 229 del 26-08-2014	(1102202) 3300.000.01	(provviene da imp. 2014/479.001.05) RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E	6.344,00	0,00	6.344,00	6.344,00	0,00
2017 / 00313  DT n° 194 del 08-08-2016	(1102202) 3300.000.01	(provvisorio) Prenotazione impegno per Approvazione bando "CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI ROVERETO S/S" finanziato da avanzo vincolato contributi sisma (5% incassato nel 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00313.004  DT n° 291 del 21-09-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI PROCEDURA APERTA A GRADO UNICO IN FORMA ANONIMA AI SENSI DELL'ART. 152 E S.S. DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO  25499 COMUNE DI MODENA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00313.005  DT n° 291 del 21-09-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI PROCEDURA APERTA A GRADO UNICO IN FORMA ANONIMA AI SENSI DELL'ART. 152 E S.S. DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO  36426 MALAVOLTI ALESSANDRO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2017 / 00313.006  DT n° 291 del 21-09-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI PROCEDURA APERTA A GRADO UNICO IN FORMA ANONIMA AI SENSI DELL'ART. 152 E S.S. DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO	1.407,79	0,00	1.407,79	0,00	1.407,79
2017 / 00330  DT n° 344 del 19-12-2016	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI IL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 23 DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00330.001  DT n° 80 del 22-03-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI SERVIZI TECNICI INERENTI IL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI, LA CONTABILITA' E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	7.212,15	0,00	7.212,15	7.212,15	0,00
2017 / 00495  DT n° 161 del 16-05-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO PROVVISORIO SULL'ORATORIO DI PALAZZO PIO, SITO IN VIA MAZZARANA N. 93/95, A SANT'ANTONIO IN	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2017 / 00774  DT n° 439 del 29-12-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. - CIG:2F82172FEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00774.001  DT n° 439 del 29-12-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. - CIG:2F82172FEF  36648 STUDIO TECHNOLOGIES 2000 S.R.L.	6.908,62	0,00	6.908,62	6.908,62	0,00
2017 / 00572  DT n° 233 del 26-07-2017	(1102202) 3300.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NEL CANTIERE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00572.001  DT n° 270 del 25-08-2017	(1102202) 3300.000.06	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NEL CANTIERE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE  31381 SIGMA STUDIO S.R.L.	1.656,76	0,00	1.656,76	1.656,76	0,00
2017 / 00694  DT n° 359 del 10-11-2017	(1102202) 3300.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DEL L'EDIFICIO AFFIDATO IN GESTIONE ALLA SOCIETA' SPORTIVA "LA TORRE". CUP: H54H17001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00694.001  DT n° 359 del 10-11-2017	(1102202) 3300.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DEL L'EDIFICIO AFFIDATO IN GESTIONE ALLA SOCIETA' SPORTIVA "LA TORRE". CUP: H54H17001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00694.001.01  DT n° 401 del 13-12-2017	(1102202) 3300.000.06	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO AFFIDATO IN GESTIONE ALLA SOCIETA' "LA TORRE"- CIG: Z8020B2269  25256 IMPERNOVO S.R.L.	12.846,60	0,00	12.846,60	12.846,60	0,00
2017 / 00575  DT n° 240 del 04-08-2017	(1102202) 3300.000.08	DETERMINA A CONTRATTARE INERENTE L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI RELATIVE ALL'EST 21 DI ROVERETO S/S, SCUOLE ELEMENTARI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00575.002  DT n° 248 del 07-08-2017	(1102202) 3300.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO (EST 21)  36372 RUBINI WILLIAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00575.002.01  DT n° 248 del 07-08-2017	(1102202) 3300.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO (EST 21)  36372 RUBINI WILLIAM	13.542,76	0,00	13.542,76	13.542,76	0,00

**Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00575.007  DT n° 308 del 09-10-2017	(1102202) 3300.000.08	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI DELL'EST 21 (EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO) DI ROVERETO S/S - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - CUP: H54H17000900002 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -  35566 A.N.AC. - AUTORITA' NAZIONALE ANTIC...	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 05.01.00.00</b>			103.017,02	0,00	103.017,02	100.859,23	2.157,79

## Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO IGIENE E AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00702  DT n° 244 del 30-09-2016	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI POTATURA E DI ABBATTIMENTO DI ALBERI COMUNALI IN AREA URBANA MEDIANTE RDO IN ME.PA. CIG: Z661B359EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00702.002  DT n° 267 del 19-10-2016	(0902103) 1570.000.08	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA E DI ABBATTIMENTO DI ALBERI COMUNALI IN AREA URBANA MEDIANTE RDO IN ME.PA. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL ME.PA. CONSIP - CIG: Z661B359EC  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	358,60	0,00	358,60	0,00	358,60
2016 / 00749  DT n° 297 del 16-11-2016	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RDO TRAMITE MEPA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA PER IL CONTENIMENTO DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE STRADALI IN AREA EXTRAURBANA DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: Z0A1BE4AD6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00749.002  DT n° 347 del 19-12-2016	(0902103) 1570.000.08	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA PER IL CONTENIMENTO DELLE SIEPI DELLE ALBERATURE STRADALI IN AREA EXTRAURBANA MEDIANTE RDO SU MEPA DI CONSIP - CIG: Z0A1BE4AD6.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64
2016 / 00721  DT n° 260 del 07-10-2016	(0902104) 1631.000.02	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO, SITO IN NOVI DI MODENA, VIA ROMA N. 54.  26475 AUSER VOLONTARIATO DI MODENA - SEDE...	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2017 / 00712  DT n° 383 del 06-12-2017	(0902103) 1565.006.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI MATERIALE PER PROTEZIONE INDIVIDUALE. CIG: Z492124BC5.  36585 BINDI SERVICE S.R.L.	524,83	0,00	524,83	524,83	0,00
2017 / 00477  DT n° 137 del 09-05-2017	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SU MEPA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ALLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 - CIG: Z711E35F10.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO IGIENE E AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00477.001  DT n° 137 del 09-05-2017	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SU MEPA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ALLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 - CIG: Z711E35F10.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00477.001.01  DT n° 189 del 01-06-2017	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017. - CIG: ZF11E35F10  36235 PINI ANNIBALE S.N.C. DI PINI GIANCA...	19.637,12	0,00	19.637,12	19.637,12	0,00
2017 / 00477.002  DT n° 189 del 01-06-2017	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017. - CIG: ZF11E35F10  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92
2017 / 00009  DT n° 162 del 09-07-2015	(0902103) 1570.000.08	AFFIDAMENTO, A MEZZO CONVENZIONE, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: 6211205084.  25192 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	18.090,00	0,00	18.090,00	18.090,00	0,00
2017 / 00546  DT n° 208 del 27-06-2017	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CIGLI E DELLE BANCHINE STRADALI E DI AREE VERDI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - CIG: ZA41F2A436.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00546.002  DT n° 208 del 27-06-2017	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CIGLI E DELLE BANCHINE STRADALI E DI AREE VERDI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - CIG: ZA41F2A436.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	189,48	0,00	189,48	0,00	189,48
2017 / 00560  DT n° 222 del 24-07-2017	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RDO TRAMITE MEPA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE STRADALI IN AREA EXTRAURBANA DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO IGIENE E AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00560.001  DT n° 222 del 24-07-2017	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RDO TRAMITE MEPA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE STRADALI IN AREA EXTRAURBANA DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00560.001.01  DT n° 258 del 16-08-2017	(0902103) 1570.000.08	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI POTATURA DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE EXTRAURBANE NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG: Z301F611D7.  31340 G.S. SFALCI S.A.S. DI GARIMBERTI AR...	8.496,82	0,00	8.496,82	8.496,82	0,00
2017 / 00560.002  DT n° 258 del 16-08-2017	(0902103) 1570.000.08	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI POTATURA DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE EXTRAURBANE NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG: Z301F611D7.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	152,20	0,00	152,20	0,00	152,20
2017 / 00475  DT n° 139 del 09-05-2017	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE NEI TRE CENTRI DEL COMUNE ANNO 2017 MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG.:Z281E7B9CA  32855 SANIF S.R.L.	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
2017 / 00522  DT n° 197 del 12-06-2017	(0902103) 1570.000.15	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI STANDARD DI QUALITA' ED EFFICACIA NELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI INTERVENTI LARVICIDI NELLA TOMBINATURA PUBBLICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2017.  35009 CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE DI GIO...	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00
2017 / 00430  DT n° 109 del 12-04-2017	(0902103) 1631.000.01	DETERMINAZIONE SULL'ACCORDO PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DEL PERCORSO NATURA DEL FIUME SECCHIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2017.  33877 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA ...	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
2017 / 00484  DT n° 152 del 16-05-2017	(0902104) 1631.000.03	APPROVAZIONE ADOZIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE, SITA TRA LE VIE R. SANZIO E M. BUONARROTI, DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.E.S. E R. A.S.D. MEDIANTE CONVENZIONE PER GLI ANNI 2017-2018.  29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

**Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO IGIENE E AMBIENTE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00488  DT n° 155 del 16-05-2017	(0902104) 1631.000.03	GESTIONE CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNI 2017-2018.  26475 AUSER VOLONTARIATO DI MODENA - SEDE...	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2017 / 00489  DT n° 158 del 16-05-2017	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA E LE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI MODENA "G.G.E.V.". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELL'ANNO 2017.  27072 G.E.V. - CORPO GUARDIE GIURATE ECOL...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2017 / 00490  DT n° 157 del 16-05-2017	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA ED IL RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI LEGAMBIENTE DELLA PROVINCIA DI MODENA "G.E.L.". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELL'ANNO 2017.  27060 G.E.L. - GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTA...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2017 / 00511  DT n° 178 del 31-05-2017	(0902104) 1631.000.03	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI MAGAZZINAGGIO E SUCCESSIVO AVVIO A SMALTIMENTO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI CAT. I. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2017. CIG: ZEB1EC1C0A.  29080 AIMAG S.P.A.	72,02	0,00	72,02	72,02	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 05.02.00.00</b>			59.761,63	0,00	59.761,63	58.613,79	1.147,84

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00750  DT n° 299 del 16-11-2016	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IN EDIFICI COMUNALI - - CIG: Z661BF6A66.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00750.002  DT n° 349 del 19-12-2016	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IN EDIFICI COMUNALI - CIG: Z661BF6A66.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	160,66	0,00	160,66	0,00	160,66
2016 / 00182  DT n° 68 del 24-03-2016	(0106103) 1085.006.08	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	554,50	0,00	554,50	0,00	554,50
2016 / 00755  DT n° 300 del 16-11-2016	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE. CIG:Z431BF69CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00755.002  DT n° 368 del 23-12-2016	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE - CIG: Z431BF69CA.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52
2016 / 00442  DT n° 80 del 31-03-2016	(0502202) 3224.000.01	(provvisorio) Prenotazione impegno da delibera di Giunta n. 120 del 21/12/2015. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEL NUOVO POLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00442.003  DT n° 80 del 31-03-2016	(0502202) 3224.000.01	AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEL NUOVO POLO CULTURALE ARTISTICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  34357 COOPERATIVA MURATORI DI SAN FELICE ...	4.826,78	0,00	4.826,78	0,00	4.826,78
2016 / 00853  DT n° 384 del 30-12-2016	(0802202) 3385.000.01	CONVENZIONE CON ACER MODENA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL PROGRAMMA DI RECUPERO DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AMMESSI AL FINANZIAMENTO DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1297/2015 - ACCERTAMENTI DI  28917 AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA PROV.M...	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00854  DT n° 384 del 30-12-2016	(0802202) 3385.000.01	CONVENZIONE CON ACER MODENA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL PROGRAMMA DI RECUPERO DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AMMESSI AL FINANZIAMENTO DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1297/2015 - ACCERTAMENTI DI  28917 AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA PROV.M...	1.208,65	0,00	1.208,65	0,00	1.208,65
2017 / 00186  DT n° 60 del 10-03-2017	(0101103) 1003.000.14	DETERMINAZIONE DI FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE OCCORRENTE PER I MEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.  35555 KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2017 / 00187  DT n° 60 del 10-03-2017	(0102103) 1025.006.04	DETERMINAZIONE DI FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE OCCORRENTE PER I MEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.  35555 KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	131,05	0,00	131,05	131,05	0,00
2017 / 00260  DT n° 59 del 10-03-2017	(0102103) 1039.000.08	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  31518 ZETA SERVICE S.N.C. DI ZANOTTI ROBE...	308,21	0,00	308,21	308,21	0,00
2017 / 00339  DT n° 156 del 30-06-2015	(0102202) 3002.001.01	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA ELETTRICITA' IN BASSA TENSIONE IN VIA DE AMICIS, 1 A NOVI DI MODENA OCCORRENTE PER IL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RIFACIMENTO IMPIANTI E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DEL FABBRICATO  34898 GALA S.P.A.	525,36	0,00	525,36	0,00	525,36
2017 / 00217  DT n° 62 del 10-03-2017	(0105103) 1156.002.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: _____.	280,67	0,00	280,67	280,67	0,00
2017 / 00218  DT n° 62 del 10-03-2017	(0105103) 1156.002.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: _____.	125,10	0,00	125,10	125,10	0,00
		35558 FINPOLO S.P.A.					

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00220  DT n° 62 del 10-03-2017	(0105103) 1156.002.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: _____.  24081 CARBONI S.P.A. CON SOCIO UNICO	61,59	0,00	61,59	61,59	0,00
2017 / 00630  DT n° 349 del 10-11-2017	(0105103) 1156.002.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00630.001  DT n° 402 del 13-12-2017	(0105103) 1156.002.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2017 / 00738  DT n° 408 del 15-12-2017	(0105103) 1156.002.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO GEOTERMICO E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA DEL CAPOLUOGO.- CIG: ZEB2157433.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00738.001  DT n° 408 del 15-12-2017	(0105103) 1156.002.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO GEOTERMICO E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA DEL CAPOLUOGO.- CIG: ZEB2157433.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00738.001.01  DT n° 430 del 28-12-2017	(0105103) 1156.002.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO GEOTERMICO E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA DEL CAPOLUOGO - CIG: ZEB2157433.	9.538,16	0,00	9.538,16	9.538,16	0,00
2017 / 00738.002  DT n° 430 del 28-12-2017	(0105103) 1156.002.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO GEOTERMICO E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA DEL CAPOLUOGO - CIG: ZEB2157433.	160,70	0,00	160,70	0,00	160,70
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					

**Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00175  DT n° 34 del 21-02-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI RISANAMENTO MURALE E SOSTITUZIONE PARZIALE DELLE CONTROSOFFITTATURE IN FABBRICATI COMUNALI - CIG: ZE41BF6A0B.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80
2017 / 00458  DT n° 126 del 28-04-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - LAVORI DI RIPRISTINO COLORITURE E VERNICIATURE DEGRADATE - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00458.002  DT n° 183 del 31-05-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - LAVORI DI RIPRISTINO COLORITURE E VERNICIATURE DEGRADATE - CIG:	185,33	0,00	185,33	0,00	185,33
2017 / 00468  DT n° 130 del 28-04-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CARPENTERIA E RIPARAZIONE OPERE METALLICHE - CIG: Z681E46658.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00468.002  DT n° 182 del 31-05-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI CARPENTERIA E RIPARAZIONE DI OPERE METALLICHE - CIG: Z681E46658.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	102,90	0,00	102,90	0,00	102,90
2017 / 00556  DT n° 226 del 24-07-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI SERRAMENTI DELLA SEDE MUNICIPALE DI NOVI DI MODENA. CIG:  36334 GEC-AL SERRAMENTI S.R.L.	793,00	61,00-	732,00	732,00	0,00
2017 / 00558  DT n° 226 del 24-07-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI SERRAMENTI DELLA SEDE MUNICIPALE DI NOVI DI MODENA E DEL MUNICIPIO M2. CIG: ZC41F55F16 - CIG: Z0E1F5B265  36336 MAGNI ALESSANDRO SERRAMENTI	183,00	183,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00735  DT n° 404 del 15-12-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI CARTONGESSO, CONTROSOFFITTATURE E TINTEGGI.- CIG: ZD2214C9B9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00735.001  DT n° 404 del 15-12-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI CARTONGESSO, CONTROSOFFITTATURE E TINTEGGI.- CIG: ZD2214C9B9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00735.001.01  DT n° 429 del 28-12-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI CARTONGESSO, CONTROSOFFITTATURE E TINTEGGI - CIG: ZD2214C9B9.  36238 BELLONI S.R.L.	9.662,40	0,00	9.662,40	9.662,40	0,00
2017 / 00735.002  DT n° 429 del 28-12-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI CARTONGESSO, CONTROSOFFITTATURE E TINTEGGI - CIG: ZD2214C9B9.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	160,67	0,00	160,67	0,00	160,67
2017 / 00752  DT n° 422 del 22-12-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	385,87	0,00	385,87	385,87	0,00
2017 / 00211  DT n° 76 del 14-03-2017	(0105103) 1160.000.06	AFFIDAMENTO, MEDIANTE M.E.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COLLOCATI IN FABBRICATI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - CIG: _____.	244,64	72,86-	171,78	171,78	0,00
2017 / 00320  DT n° 100 del 12-04-2017	(0105103) 1160.000.06	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPURGO E PULIZIA DI CONDOTTE FOGNARIE DI ACQUE BIANCHE E POZZI NERI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: Z4B1DDD7CF - ZA01DFC74E - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  25610 SOGARI SPURGHI S.R.L.	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00

**Assegnatario**      **05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00417  DT n° 100 del 12-04-2017	(0105103) 1160.000.06	OGGETTO: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SPURGO E PULIZIA DI CONDOTTE FOGNARIE DI ACQUE BIANCHE E POZZI NERI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z4B1DDD7CF  33601      LO SPURGHINO S.R.L.	313,50	0,00	313,50	313,50	0,00
2017 / 00485  DT n° 163 del 16-05-2017	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TRANSPONDER INIM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8A1E91AB3	96,85	0,00	96,85	96,85	0,00
2017 / 00631  DT n° 349 del 10-11-2017	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00631.001  DT n° 402 del 13-12-2017	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC.  36603      DI.MAR. S.R.L.	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2017 / 00753  DT n° 422 del 22-12-2017	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  24098      CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A.	992,02	0,00	992,02	992,02	0,00
2017 / 00006  DT n° 69 del 24-03-2016	(0105103) 1160.000.16	SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA AI FABBRICATI COMUNALI ED AI MODULI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PROVVISORI PER IL PERIODO 01.03.2016 - 28.02.2018.  AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU INTERCENT-ER ED  25605      NUOVA EMILPOL S.R.L.	560,06	0,00	560,06	560,06	0,00
2017 / 00195  DT n° 61 del 10-03-2017	(0105103) 1160.000.16	DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA AFFIDATO MEDIANTE RDO SU INTERCENT-ER PER IL PERIODO 01/03/2016 - 28/02/2018 - CIG: Z3218992AE.  25605      NUOVA EMILPOL S.R.L.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00623  DT n° 307 del 09-10-2017	(0105103) 1160.000.16	SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA AI FABBRICATI COMUNALI - PROVVEDIMENTI.  25605 NUOVA EMILPOL S.R.L.	73,20	0,00	73,20	73,20	0,00
2017 / 00594  DT n° 259 del 16-08-2017	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI RICHIESTA PREVENTIVO, DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE I RILIEVI TOPOGRAFICI E RELATIVI CALCOLI CON RESTITUZIONE CARTOGRAFICA FINALIZZATA AD UN AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00594.001  DT n° 259 del 16-08-2017	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI RICHIESTA PREVENTIVO, DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE I RILIEVI TOPOGRAFICI E RELATIVI CALCOLI CON RESTITUZIONE CARTOGRAFICA FINALIZZATA AD UN AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO  25827 BORGHI PAOLO	159,00	159,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00696  DT n° 369 del 27-11-2017	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI FABBRICATI COMUNALI SECONDO IL DPR 462/2001.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  24712 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	3.199,45	0,00	3.199,45	0,00	3.199,45
2017 / 00736  DT n° 405 del 15-12-2017	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA RELATIVA AL RIFACIMENTO PARZIALE DELLE LINEE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00736.001  DT n° 431 del 28-12-2017	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA RELATIVA AL RIFACIMENTO PARZIALE DELLE LINEE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INSTALLATE PROVVISORIAMENTE A SEGUITO DEL SISMA  36647 VERONESI ANDREA	2.848,32	0,00	2.848,32	2.848,32	0,00
2017 / 00051  DT n° 345 del 19-12-2016	(0105103) 1160.000.23	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI NEI NUOVI EDIFICI COMUNALI MEDIANTE ME.PA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD51C3E417  30837 SINERGAS IMPIANTI S.R.L.	2.213,67	0,00	2.213,67	2.213,67	0,00

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00444  DT n° 115 del 13-04-2017	(0105103) 1160.000.23	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI NEI NUOVI EDIFICI COMUNALI MEDIANTE ME.PA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD81E1DE0C  30837 SINERGAS IMPIANTI S.R.L.	3.511,83	0,00	3.511,83	3.511,83	0,00
2017 / 00773  DT n° 426 del 27-12-2017	(0105103) 1160.000.23	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO SOLARE TERMICO INSTALLATO PRESSO LE SCUOLE MEDIE ELEMENTARI DI NOVI DI MODENA. - CIG  30837 SINERGAS IMPIANTI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00773.001  DT n° 426 del 27-12-2017	(0105103) 1160.000.23	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO SOLARE TERMICO INSTALLATO PRESSO LE SCUOLE MEDIE ELEMENTARI DI NOVI DI MODENA. - CIG  30837 SINERGAS IMPIANTI S.R.L.	29.971,69	0,00	29.971,69	29.971,69	0,00
2017 / 00574  DT n° 250 del 07-08-2017	(0105103) 1160.000.26	DANNEGGIAMENTO A BENI COMUNALI IN VIA PROVINCIALE PER MODENA ALTEZZA VIA XXII APRILE A NOVI DI MODENA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO  25406 EDILCOSTRUZIONI DI CAVICCHI MASSIMO...	2.900,00	2,50-	2.897,50	2.897,50	0,00
2017 / 00668  DT n° 354 del 10-11-2017	(0105103) 1160.000.26	DANNEGGIAMENTO A SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN VIA MAGELLANO INTERSEZIONE VIA DON MINZONI A NOVI DI MODENA. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO  25406 EDILCOSTRUZIONI DI CAVICCHI MASSIMO...	200,00	1,14-	198,86	198,86	0,00
2017 / 00137  DT n° 381 del 30-12-2016	(0105103) 1160.000.27	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019	4.379,74	1.771,83-	2.607,91	2.607,91	0,00
2017 / 00654  DT n° 325 del 25-10-2017	(0105103) 1160.000.28	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER ADDETTI PREVENZIONE INCENDI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG.:  34177 CHANGE CONSULENZA E FORMAZIONE S.R....	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00

**Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00354  DT n° 230 del 30-09-2015	(0105202) 3028.000.01	SERVIZIO DI REVISIONE DELLA CONSISTENZA DELLA BANCA DATI DEI BENI IMMOBILI E AUSILIO ALL'AVVIAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.  31274 GIES S.R.L.	453,20	0,00	453,20	0,00	453,20
2017 / 00188  DT n° 60 del 10-03-2017	(0106103) 1085.006.01	DETERMINAZIONE DI FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE OCCORRENTE PER I MEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.  35555 KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2017 / 00223  DT n° 62 del 10-03-2017	(0106103) 1085.006.08	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	189,53	0,00	189,53	189,53	0,00
2017 / 00227  DT n° 62 del 10-03-2017	(0106103) 1085.006.08	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	303,30	0,00	303,30	303,30	0,00
2017 / 00228  DT n° 62 del 10-03-2017	(0106103) 1085.006.08	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	99,19	0,00	99,19	99,19	0,00
2017 / 00632  DT n° 349 del 10-11-2017	(0106103) 1085.006.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00632.001  DT n° 402 del 13-12-2017	(0106103) 1085.006.08	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		36603 DI.MAR. S.R.L.					

**Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00204  DT n° 76 del 14-03-2017	(0106103) 1086.000.03	AFFIDAMENTO, MEDIANTE M.E.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COLLOCATI IN FABBRICATI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - CIG: _____.  34455 SCHINDLER S.P.A.	875,48	206,92-	668,56	668,56	0,00
2017 / 00207  DT n° 76 del 14-03-2017	(0106103) 1086.000.03	AFFIDAMENTO, MEDIANTE M.E.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COLLOCATI IN FABBRICATI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - CIG: _____.  35083 AMMAR S.R.L.	402,60	0,00	402,60	402,60	0,00
2017 / 00209  DT n° 76 del 14-03-2017	(0106103) 1086.000.03	AFFIDAMENTO, MEDIANTE M.E.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COLLOCATI IN FABBRICATI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - CIG: _____.  35641 ABITEL SERVIZI S.R.L.	1.024,80	1.024,80-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00514  DT n° 179 del 31-05-2017	(0106103) 1086.000.03	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE POSTO NELLA SEDE COMUNALE DI VIALE VITTORIO VENETO N. 16. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z021D86875.  34455 SCHINDLER S.P.A.	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00
2017 / 00633  DT n° 349 del 10-11-2017	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00633.001  DT n° 402 del 13-12-2017	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC.  36603 DI.MAR. S.R.L.	7.689,99	0,00	7.689,99	7.689,99	0,00
2017 / 00633.002  DT n° 402 del 13-12-2017	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	723,94	0,00	723,94	0,00	723,94

**Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00762  DT n° 422 del 22-12-2017	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  24081 CARBONI S.P.A. CON SOCIO UNICO	129,89	0,00	129,89	129,89	0,00
2017 / 00261  DT n° 59 del 10-03-2017	(0106103) 1086.000.08	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  31518 ZETA SERVICE S.N.C. DI ZANOTTI ROBE...	439,55	0,00	439,55	439,55	0,00
2017 / 00229  DT n° 62 del 10-03-2017	(0106103) 1086.000.09	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  30148 ELIOTECNICA STERMIERI S.R.L.	292,12	0,00	292,12	292,12	0,00
2017 / 00066  DT n° 381 del 30-12-2016	(0106103) 1086.000.24	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019  32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4.573,00	0,00	4.573,00	4.573,00	0,00
2017 / 00230  DT n° 62 del 10-03-2017	(0401103) 1345.006.02	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  24097 ELETTROMECCANICA CALZOLARI S.R.L.	170,94	0,00	170,94	170,94	0,00
2017 / 00231  DT n° 62 del 10-03-2017	(0401103) 1345.006.02	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  24081 CARBONI S.P.A. CON SOCIO UNICO	47,70	0,00	47,70	47,70	0,00
2017 / 00634  DT n° 349 del 10-11-2017	(0401103) 1345.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00634.001  DT n° 402 del 13-12-2017	(0401103) 1345.006.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC.  36603 DI.MAR. S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2017 / 00467  DT n° 177 del 31-05-2017	(0401103) 1346.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO MURALE E PAVIMENTAZIONI IN STRUTTURE SCOLASTICHE - CIG: Z631E465FA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00467.002  DT n° 224 del 24-07-2017	(0401103) 1346.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO MURALE E PAVIMENTAZIONI IN STRUTTURE SCOLASTICHE. CIG: Z631E465FA	256,49	0,00	256,49	0,00	256,49
2017 / 00635  DT n° 349 del 10-11-2017	(0401103) 1346.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00635.001  DT n° 402 del 13-12-2017	(0401103) 1346.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC.  36603 DI.MAR. S.R.L.	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2017 / 00233  DT n° 62 del 10-03-2017	(0402103) 1365.006.02	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  24097 ELETTROMECCANICA CALZOLARI S.R.L.	84,15	0,00	84,15	84,15	0,00
2017 / 00636  DT n° 349 del 10-11-2017	(0402103) 1365.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00636.001  DT n° 402 del 13-12-2017	(0402103) 1365.006.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC.  36603 DI.MAR. S.R.L.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00557  DT n° 221 del 24-07-2017	(0402103) 1366.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI SERRAMENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI NOVI DI MODENA. CIG: ZDE1F55F3B  36335 DAGA S.R.L.	277,92	277,92-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00637  DT n° 349 del 10-11-2017	(0402103) 1366.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00637.001  DT n° 402 del 13-12-2017	(0402103) 1366.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC.  36603 DI.MAR. S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2017 / 00203  DT n° 76 del 14-03-2017	(0402103) 1366.000.02	AFFIDAMENTO, MEDIANTE M.E.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COLLOCATI IN FABBRICATI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - CIG: _____  24666 KONE S.P.A.	181,17	0,00	181,17	181,17	0,00
2017 / 00461  DT n° 127 del 28-04-2017	(0402103) 1386.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z621E43E7D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00461.002  DT n° 184 del 31-05-2017	(0402103) 1386.000.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z621E43E7D.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	167,93	0,00	167,93	0,00	167,93
2017 / 00737  DT n° 407 del 15-12-2017	(0402103) 1386.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI ROVERETO S/s - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00737.001  DT n° 407 del 15-12-2017	(0402103) 1386.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI ROVERETO S/s - CIG:  36293 TISECO S.R.L.	9.382,78	0,00	9.382,78	9.382,78	0,00
2017 / 00237  DT n° 62 del 10-03-2017	(0402103) 1397.000.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  24081 CARBONI S.P.A. CON SOCIO UNICO	166,04	0,00	166,04	166,04	0,00
2017 / 00238  DT n° 62 del 10-03-2017	(0402103) 1397.000.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  24097 ELETTROMECCANICA CALZOLARI S.R.L.	102,35	0,00	102,35	102,35	0,00
2017 / 00638  DT n° 349 del 10-11-2017	(0402103) 1397.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00638.001  DT n° 402 del 13-12-2017	(0402103) 1397.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC.  36603 DI.MAR. S.R.L.	3.119,00	0,00	3.119,00	3.119,00	0,00
2017 / 00239  DT n° 62 del 10-03-2017	(0601103) 1456.002.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  24081 CARBONI S.P.A. CON SOCIO UNICO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2017 / 00241  DT n° 62 del 10-03-2017	(0601103) 1456.002.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  33415 AGRIZOO SAN FELICE S.R.L.	33,84	0,00	33,84	33,84	0,00

**Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00639  DT n° 349 del 10-11-2017	(0601103) 1456.002.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00639.001  DT n° 402 del 13-12-2017	(0601103) 1456.002.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC.  36603 DI.MAR. S.R.L.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2017 / 00205  DT n° 76 del 14-03-2017	(0601103) 1826.000.02	AFFIDAMENTO, MEDIANTE M.E.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COLLOCATI IN FABBRICATI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - CIG: _____.	746,52	746,52-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00640  DT n° 349 del 10-11-2017	(0601103) 1826.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00640.001  DT n° 402 del 13-12-2017	(0601103) 1826.000.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC.  36603 DI.MAR. S.R.L.	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00
2017 / 00580  DT n° 254 del 10-08-2017	(0601104) 1462.000.02	EROGAZIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO I BENI DI PROPRIETA' COMUNALI RELATIVA AI CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNO 2017.  29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	16.208,87	0,00	16.208,87	16.208,87	0,00
2017 / 00581  DT n° 254 del 10-08-2017	(0601104) 1462.000.02	EROGAZIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO I BENI DI PROPRIETA' COMUNALI RELATIVA AI CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNO 2017.  29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00582  DT n° 254 del 10-08-2017	(0601104) 1462.000.02	EROGAZIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO I BENI DI PROPRIETA' COMUNALI RELATIVA AI CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNO 2017.  30287 POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZION...	14.780,54	0,00	14.780,54	0,00	14.780,54
2017 / 00583  DT n° 254 del 10-08-2017	(0601104) 1462.000.02	EROGAZIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO I BENI DI PROPRIETA' COMUNALI RELATIVA AI CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNO 2017.  24411 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTI...	9.903,14	0,00	9.903,14	9.903,14	0,00
2017 / 00771  DT n° 422 del 22-12-2017	(0902103) 1570.000.16	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  35014 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	63,88	0,00	63,88	63,88	0,00
2017 / 00515  DT n° 192 del 06-06-2017	(0902202) 3341.001.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NEL CANTIERE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00515.001  DT n° 228 del 24-07-2017	(0902202) 3341.001.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NEL CANTIERE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI  35643 PANINI GIULIANO	1.521,95	0,00	1.521,95	1.521,95	0,00
2017 / 00189  DT n° 60 del 10-03-2017	(1005103) 1925.006.01	DETERMINAZIONE DI FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE OCCORRENTE PER I MEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.  35555 KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	1.126,17	0,00	1.126,17	1.126,17	0,00
2017 / 00757  DT n° 422 del 22-12-2017	(1005103) 1925.006.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  29824 ROSSI LINDO S.N.C. DI ROSSI LUCA & ...	5.899,99	0,00	5.899,99	5.899,99	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00686  DT n° 355 del 10-11-2017	(1005103) 1926.000.05	INTERVENTI PER SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG: Z49209DBCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00686.001  DT n° 355 del 10-11-2017	(1005103) 1926.000.05	INTERVENTI PER SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG: Z49209DBCC  7957 MARASSI NATALE	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
2017 / 00706  DT n° 365 del 24-11-2017	(1005103) 1926.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON RDO TRAMITE MEPA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERVENTI PER SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI DI NOVI DI MODENA - PERIODO INVERNALE 2017-2018. CIG.: Z3420D884A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00706.001  DT n° 379 del 30-11-2017	(1005103) 1926.000.05	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO CON RDO TRAMITE MEPA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERVENTI PER SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI DI NOVI DI MODENA - PERIODO INVERNALE 2017-2018. CIG.: Z3420D884A.  1390 NOCI ALBERTO	2.789,41	0,00	2.789,41	2.789,41	0,00
2017 / 00775  DT n° 428 del 28-12-2017	(1005103) 1926.000.05	INTERVENTI DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI. PROVVEDIMENTI  1390 NOCI ALBERTO	10.000,00	0,03-	9.999,97	9.999,97	0,00
2017 / 00776  DT n° 428 del 28-12-2017	(1005103) 1926.000.05	INTERVENTI DI SPALATURA E SPARGIMENTO SALE A SEGUITO DI EVENTUALI PRECIPITAZIONI NEVOSE E CONDIZIONI METEO AVVERSE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.  7957 MARASSI NATALE	2.000,00	1.466,25-	533,75	533,75	0,00
2017 / 00257  DT n° 59 del 10-03-2017	(1005103) 1926.000.07	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	178,07	0,00	178,07	178,07	0,00

**Assegnatario**      **05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00262  DT n° 59 del 10-03-2017	(1005103) 1926.000.07	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	215,94	0,50-	215,44	215,44	0,00
2017 / 00266  DT n° 59 del 10-03-2017	(1005103) 1926.000.07	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	120,47	0,00	120,47	120,47	0,00
2017 / 00520  DT n° 200 del 12-06-2017	(1005103) 1926.000.07	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5A1EE21DD.	160,07	0,00	160,07	160,07	0,00
		<b>36251      GARDEN GARAGE S.N.C. DI GILIOLI MAR...</b>					
2017 / 00177  DT n° 35 del 21-02-2017	(1005103) 1926.000.08	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI STRADALI - CIG: Z201C9B1BD.	6.605,08	0,00	6.605,08	6.605,08	0,00
		<b>36081      S.D.A. DI SGARBI ROBERTO E MAURO S...</b>					
2017 / 00178  DT n° 35 del 21-02-2017	(1005103) 1926.000.08	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI STRADALI - CIG: Z201C9B1BD.	111,20	0,00	111,20	0,00	111,20
		<b>24263      DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...</b>					
2017 / 00493  DT n° 160 del 16-05-2017	(1005103) 1926.000.13	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ED IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI CICLO PEDONALI NEI CENTRI ABITATI - INTERVENTO NEL CAPOLUOGO. CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00493.002  DT n° 191 del 01-06-2017	(1005103) 1926.000.13	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ED IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI CICLO PEDONALI NEI CENTRI ABITATI - INTERVENTI NEL CAPOLUOGO - CIG:	241,07	0,00	241,07	0,00	241,07
		<b>24263      DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...</b>					

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00656  DT n° 324 del 25-10-2017	(1005103) 1926.000.13	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE- CIG: ZEF204F470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00656.001  DT n° 324 del 25-10-2017	(1005103) 1926.000.13	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE- CIG: ZEF204F470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00656.001.01  DT n° 370 del 27-11-2017	(1005103) 1926.000.13	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI URGENTI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - CIG: ZEF204F470.  25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	32.477,61	0,00	32.477,61	32.477,61	0,00
2017 / 00656.002  DT n° 370 del 27-11-2017	(1005103) 1926.000.13	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI URGENTI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - CIG: ZEF204F470.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	562,22	0,00	562,22	0,00	562,22
2017 / 00758  DT n° 422 del 22-12-2017	(1005103) 1926.000.13	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	1.944,80	0,00	1.944,80	1.944,80	0,00
2017 / 00263  DT n° 59 del 10-03-2017	(1005103) 1939.000.04	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  31518 ZETA SERVICE S.N.C. DI ZANOTTI ROBE...	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2017 / 00641  DT n° 349 del 10-11-2017	(1005103) 1939.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00641.001  DT n° 402 del 13-12-2017	(1005103) 1939.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC.  36603 DI.MAR. S.R.L.	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2017 / 00190  DT n° 60 del 10-03-2017	(1005103) 2005.006.01	DETERMINAZIONE DI FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE OCCORRENTE PER I MEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.  35555 KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2017 / 00243  DT n° 62 del 10-03-2017	(1005103) 2005.006.03	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  24098 CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A.	64,54	0,00	64,54	64,54	0,00
2017 / 00699  DT n° 371 del 27-11-2017	(1005202) 3481.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MANTI E SULLE PERTINENZE STRADALI - CUP: H57H17000150004 -	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2017 / 00247  DT n° 62 del 10-03-2017	(1201103) 1775.006.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	646,54	0,00	646,54	646,54	0,00
2017 / 00249  DT n° 62 del 10-03-2017	(1201103) 1775.006.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  33415 AGRIZOO SAN FELICE S.R.L.	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00
2017 / 00642  DT n° 349 del 10-11-2017	(1201103) 1775.006.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00642.001  DT n° 402 del 13-12-2017	(1201103) 1775.006.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC.  36603 DI.MAR. S.R.L.	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
2017 / 00759  DT n° 422 del 22-12-2017	(1201103) 1775.006.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  33707 ETERNEDILE S.P.A.	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00
2017 / 00760  DT n° 422 del 22-12-2017	(1201103) 1775.006.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  24098 CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A.	853,60	0,00	853,60	853,60	0,00
2017 / 00770  DT n° 422 del 22-12-2017	(1201103) 1775.006.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  35014 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	82,52	0,00	82,52	82,52	0,00
2017 / 00772  DT n° 422 del 22-12-2017	(1201103) 1775.006.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	30,63	0,00	30,63	30,63	0,00
2017 / 00463  DT n° 176 del 31-05-2017	(1201103) 1776.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00463.002  DT n° 205 del 27-06-2017	(1201103) 1776.000.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTHERMOSANITARI NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z721E44BAO.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	101,15	0,00	101,15	0,00	101,15

**Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00643  DT n° 349 del 10-11-2017	(1201103) 1776.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00643.001  DT n° 402 del 13-12-2017	(1201103) 1776.000.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC.  36603 DI.MAR. S.R.L.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2017 / 00644  DT n° 349 del 10-11-2017	(1209103) 1655.006.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00644.001  DT n° 402 del 13-12-2017	(1209103) 1655.006.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC.  36603 DI.MAR. S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2017 / 00645  DT n° 349 del 10-11-2017	(1209103) 1656.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00645.001  DT n° 402 del 13-12-2017	(1209103) 1656.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC.  36603 DI.MAR. S.R.L.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2017 / 00210  DT n° 76 del 14-03-2017	(1209103) 1656.000.02	AFFIDAMENTO, MEDIANTE M.E.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COLLOCATI IN FABBRICATI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - CIG: _____  24712 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	755,36	352,76-	402,60	402,60	0,00

**Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00646  DT n° 349 del 10-11-2017	(1209103) 1656.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00646.001  DT n° 402 del 13-12-2017	(1209103) 1656.000.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC.  36603 DI.MAR. S.R.L.	978,85	0,00	978,85	978,85	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 05.03.00.00</b>			295.386,98	6.327,03-	289.059,95	232.594,89	56.465,06

**Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00730  GC n° 10 del 16-02-2016	(0102101) 1021.000.10	DIRITTI DI SEGRETERIA 2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2016 / 00048  CC n° 70 del 22-12-2014	(0102101) 1028.000.02	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA ANNO 2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2016 / 00852  DT n° 64165 del 30-12-2016	(0102109) 1037.000.06	Assunzione impegno quote Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 e altre spese di personale; Rimborso quota parte a carico del Comune di Novi di Modena per la SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2016.	27.000,00	0,00	27.000,00	23.875,26	3.124,74
2016 / 00795  DT n° 327 del 07-12-2016	(0106109) 1089.000.01	Comando presso il Comune di Novi di Modena di M.F., dipendente dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, dal 21/11/2016 e fino al 31/01/2017, salvo proroga, per 08/36 ore settimanali. Impegno di spesa.  32302 UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
2016 / 00065  CC n° 70 del 22-12-2014	(9901701) 5001.051.01	CASSA CREDITO A CARICO DIPENDENTI PERSONALE RUOLO 2016  24923 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPEN...	931,10	0,00	931,10	931,10	0,00
2017 / 00079  CC n° 4 del 31-01-2017	(0101101) 1001.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2017  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00079.001  CC n° 4 del 31-01-2017	(0101101) 1001.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2017  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	32,40	0,00	32,40	32,40	0,00

## Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00080  CC n° 4 del 31-01-2017	(0101101) 1007.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2017	7,72	0,00	7,72	7,72	0,00
2017 / 00136  DT n° 7 del 27-01-2017	(0101102) 1004.000.01	Indennità di funzione ad Amministratori e Presidente del Consiglio anno 2017 da gennaio a maggio. IRAP - Impegno di spesa.  25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	492,58	394,07-	98,51	98,51	0,00
2017 / 00081  CC n° 4 del 31-01-2017	(0101102) 1004.000.02	IRAP PERSONALE RUOLO 2017  25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	2,76	0,00	2,76	2,76	0,00
2017 / 00278  DT n° 52 del 06-03-2017	(0101103) 1002.000.10	Amministratori - Impegno di spesa per missioni e rimborsi spese anno 2017.	17,90	0,00	17,90	17,90	0,00
2017 / 00550  DT n° 202 del 23-06-2017	(0101103) 1002.000.11	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale nel periodo 01.12.2016 al 10.06.2017.  25488 CONSIGLIERI COMUNALI	1.359,73	0,41-	1.359,32	1.359,32	0,00
2017 / 00082  CC n° 4 del 31-01-2017	(0102101) 1021.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00082.001  CC n° 4 del 31-01-2017	(0102101) 1021.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2017	34,51	0,00	34,51	34,51	0,00
2017 / 00769  DT n° 64912 del 29-12-2017	(0102101) 1021.000.10	DIRITTI DI SEGRETERIA 2017	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

**Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00083  CC n° 4 del 31-01-2017	(0102101) 1022.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2017	8,21	0,00	8,21	8,21	0,00
2017 / 00116  CC n° 4 del 31-01-2017	(0102102) 1056.007.02	IRAP PERSONALE RUOLO 2017  25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	2,93	0,00	2,93	2,93	0,00
2017 / 00764  DT n° 64912 del 29-12-2017	(0102109) 1037.000.06	Assunzione impegno quote Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 e altre spese di personale: Rimborso quota parte a carico del Comune di Novi di Modena per la SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2017.	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2017 / 00055  DT n° 327 del 07-12-2016	(0106101) 1081.000.01	Comando presso il Comune di Novi di Modena di M.F., dipendente dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, dal 21/11/2016 e fino al 31/01/2017, salvo proroga, per 08/36 ore settimanali. Impegno di spesa.  32302 UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD	640,00	0,00	640,00	474,96	165,04
2017 / 00086  CC n° 4 del 31-01-2017	(0106101) 1081.000.11	INDENNITA' VARIE 2017 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	14.409,00	9.979,70-	4.429,30	4.429,30	0,00
2017 / 00087  CC n° 4 del 31-01-2017	(0106101) 1082.000.06	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' VARIE 2017 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	3.900,00	2.845,83-	1.054,17	1.054,17	0,00
2017 / 00768  DT n° 435 del 29-12-2017	(0106102) 1088.007.10	IRAP INDENNITA' VARIE 2017 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	1.230,00	853,50-	376,50	376,50	0,00

**Assegnatario**    **06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00054  DT n° 327 del 07-12-2016	(0106109) 1089.000.01	Comando presso il Comune di Novi di Modena di M.F., dipendente dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, dal 21/11/2016 e fino al 31/01/2017, salvo proroga, per 08/36 ore settimanali. Impegno di spesa.  32302    UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2017 / 00111  CC n° 4 del 31-01-2017	(0107101) 1111.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2017  24263    DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00111.001  CC n° 4 del 31-01-2017	(0107101) 1111.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2017  24263    DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	488,89	0,00	488,89	488,89	0,00
2017 / 00112  CC n° 4 del 31-01-2017	(0107101) 1112.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2017	154,40	0,00	154,40	154,40	0,00
2017 / 00118  CC n° 4 del 31-01-2017	(0107102) 1119.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2017  25385    AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	62,44	0,00	62,44	62,44	0,00
2017 / 00528  DT n° 196 del 12-06-2017	(0107109) 2170.000.58	Assunzione di impegno di spesa per prestazioni di lavoro straordinario autorizzato per attività di supporto all'Ufficio Elettorale del Comune di Novi di Modena - Elezioni amministrative del 11 giugno 2017.  25922    UNIONE TERRE D'ARGINE	2.440,00	1.169,09-	1.270,91	0,00	1.270,91
2017 / 00113  CC n° 4 del 31-01-2017	(0111101) 2170.000.53	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2017  24263    DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	4.307,56	3.101,20-	1.206,36	1.206,36	0,00

## Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00431  CC n° 10 del 16-02-2016	(0111101) 2170.000.53	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2016  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	879,22	879,22-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00119  CC n° 4 del 31-01-2017	(0111101) 2170.000.60	BUONI PASTO PERSONALE RUOLO 2017  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	502,64	0,00	502,64	502,64	0,00
2017 / 00429  CC n° 4 del 31-01-2017	(0111101) 2180.000.03	DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	1.731,37	800,21-	931,16	931,16	0,00
2017 / 00715  DT n° 409 del 15-12-2017	(0111101) 2180.000.06	SISMA - ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Premio di produttività (incentivi tecnici) Contributi ALTRI SERVIZI GENERALI	405,47	405,47-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00428  CC n° 10 del 16-02-2016	(0111101) 2181.000.02	ONERI RIFLESSI ANNO 2016 SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	456,49	0,00	456,49	456,49	0,00
2017 / 00139  CC n° 4 del 31-01-2017	(0111101) 2181.000.03	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2017  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	1.150,04	862,92-	287,12	287,12	0,00
2017 / 00432  CC n° 10 del 16-02-2016	(0111101) 2181.000.03	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2016  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	250,65	181,63-	69,02	69,02	0,00

## Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00434  CC n° 10 del 16-02-2016	(0111102) 2182.000.02	IRAP 2016 RETRIBUZIONE DI RISULTATO, ACCESSORIA, BENEFICI CONTRATTUALI  25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	230,35	230,35-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00120  CC n° 4 del 31-01-2017	(0111102) 2182.000.03	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2017  25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	367,20	264,67-	102,53	102,53	0,00
2017 / 00433  CC n° 10 del 16-02-2016	(0111102) 2182.000.03	IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2016  25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	23,06	23,06-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00274  DT n° 51 del 06-03-2017	(0111103) 2230.000.08	Rimborso Spese al personale dipendente per missioni. Assunzione impegno di spesa anno 2017.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	157,70	0,00	157,70	157,70	0,00
2017 / 00513  DT	(0111103) 2230.000.09	Indennità di missione e di trasferta (dipendenti) SISMA (non conteggiato nei limiti d.l.78).	494,74	0,00	494,74	0,00	494,74
2017 / 00089  CC n° 4 del 31-01-2017	(0501101) 1471.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2017  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00089.001  CC n° 4 del 31-01-2017	(0501101) 1471.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2017  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	32,38	0,00	32,38	32,38	0,00

**Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00090  CC n° 4 del 31-01-2017	(0501101) 1472.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2017	7,70	0,00	7,70	7,70	0,00
2017 / 00121  CC n° 4 del 31-01-2017	(0501102) 1475.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2017  25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00
2017 / 00091  CC n° 4 del 31-01-2017	(0801101) 1551.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2017  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00091.001  CC n° 4 del 31-01-2017	(0801101) 1551.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2017  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	362,12	0,00	362,12	362,12	0,00
2017 / 00092  CC n° 4 del 31-01-2017	(0801101) 1552.000.02	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2017	48,11	0,00	48,11	48,11	0,00
2017 / 00122  CC n° 4 del 31-01-2017	(0801102) 1558.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2017  25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	2,99	0,00	2,99	2,99	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 06.02.00.00</b>			101.777,11	21.991,33-	79.785,78	39.230,35	40.555,43

## Assegnatario 08.01.00.00 - UFFICIO TRIBUTI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2009 / 00566  GC n° 134 del 29-12-2009	(0104103) 1187.000.17	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI NOTIFICA 2009 - RUOLI NN. 473-1744-924-1692-841-1154-706-965-282-939-3683-12 29-1307-665-695-1053-1430-1089  36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S....	609,69	0,00	609,69	609,69	0,00
2010 / 00788  DT n° 421 del 31-12-2010	(0104103) 1187.000.17	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI NOTIFICA 2010 - RUOLI NN. 3347-8995-8990-5238-4852-3983-1846-5033-6981-14389 -7236-7653-4188-6058-7634-6557  36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S....	590,72	0,00	590,72	590,72	0,00
2016 / 00874  CC n° 10 del 16-02-2016	(0104103) 1187.000.13	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TOSAP RUOLI ANNI PREGRESSI  36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S....	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2016 / 00875  CC n° 10 del 16-02-2016	(0104103) 1187.000.14	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU RUOLI ANNI PREGRESSI  36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S....	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2016 / 00877  CC n° 10 del 16-02-2016	(0104103) 1187.000.17	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI-IMU VIOLAZIONI RUOLI ANNI PREGRESSI  36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S....	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2016 / 00829  DT n° 373 del 28-12-2016	(0104103) 1187.000.24	Agevolazioni utenze non domestiche della tariffa corrispettiva anno 2015  29080 AIMAG S.P.A.	48.312,04	0,00	48.312,04	48.312,04	0,00
2016 / 00696  CC n° 10 del 16-02-2016	(0104104) 1190.000.06	Trasferimento ad Aimag del contributo del MIUR per i rifiuti delle scuole anno 2015. Vedi act. 2016/128.	5.523,04	0,00	5.523,04	5.042,95	480,09

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 08.01.00.00 - UFFICIO TRIBUTI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00011  DT n° 234 del 19-09-2016	(0104103) 1187.000.23	Affidamento: "I.C.A. - Imposte comunali e affini - srI" RECEPIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA DELL'AGGIUDICAZIONE CONGIUNTA DEFINITIVA DA PARTE DEL COMUNE DI CARPI, IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE DELLA PROCEDURA DI GARA, PER LA  32521 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	664,27	0,00	664,27	664,27	0,00
2017 / 00001  DT n° 323 del 28-12-2015	(0104103) 1187.000.25	SERVIZI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DI AFFISSIONE. RINNOVO CONTRATTUALE PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2019 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  32521 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	63,15	0,00	63,15	63,15	0,00
2017 / 00476  DT n° 288 del 21-09-2017	(0104104) 1190.000.05	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.  25222 PROVINCIA DI MODENA	278,25	0,00	278,25	278,25	0,00
2017 / 00777  DT n° 441 del 29-12-2017	(0104104) 1190.000.06	RIVERSAMENTO AD AIMAG QUOTA M.I.U.R. ANNI 2016 -2017 E CONTRIBUTO UNA TANTUM DA ATERSIR  29080 AIMAG S.P.A.	5.489,25	0,00	5.489,25	5.012,10	477,15
2017 / 00778  DT n° 441 del 29-12-2017	(0104104) 1190.000.06	RIVERSAMENTO AD AIMAG QUOTA M.I.U.R. ANNI 2016 -2017 E CONTRIBUTO UNA TANTUM DA ATERSIR  29080 AIMAG S.P.A.	5.154,14	0,00	5.154,14	4.706,13	448,01
2017 / 00779  DT n° 441 del 29-12-2017	(0104104) 1190.000.08	RIVERSAMENTO AD AIMAG QUOTA M.I.U.R. ANNI 2016 -2017 E CONTRIBUTO UNA TANTUM DA ATERSIR  29080 AIMAG S.P.A.	18.050,00	4,36-	18.045,64	18.045,64	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 08.01.00.00</b>			85.934,55	4,36-	85.930,19	84.524,94	1.405,25

## RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01011	Organi istituzionali	2017	5.967,92	1.855,66-	4.112,26	4.112,26	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			5.967,92	1.855,66-	4.112,26	4.112,26	0,00
01021	Segreteria generale	2016	35.896,32	2.217,91-	33.678,41	25.374,97	8.303,44
		2017	74.912,12	18.316,38-	56.595,74	26.095,74	30.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			110.808,44	20.534,29-	90.274,15	51.470,71	38.803,44
01022	Segreteria generale	2017	5.941,09	0,00	5.941,09	5.415,73	525,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01022			5.941,09	0,00	5.941,09	5.415,73	525,36
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2017	25.448,23	0,00	25.448,23	25.448,23	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			25.448,23	0,00	25.448,23	25.448,23	0,00
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2009	609,69	0,00	609,69	609,69	0,00
		2010	590,72	0,00	590,72	590,72	0,00
		2016	55.035,08	0,00	55.035,08	54.554,99	480,09
		2017	30.185,28	4,36-	30.180,92	29.255,76	925,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			86.420,77	4,36-	86.416,41	85.011,16	1.405,25
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016	1.463,90	1.301,23-	162,67	0,00	162,67
		2017	92.121,80	2.960,45-	89.161,35	84.061,50	5.099,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			93.585,70	4.261,68-	89.324,02	84.061,50	5.262,52
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	8.910,65	0,00	8.910,65	8.457,45	453,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			8.910,65	0,00	8.910,65	8.457,45	453,20
01061	Ufficio tecnico	2016	1.967,13	269,17-	1.697,96	950,00	747,96

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2017	51.981,27	19.331,50-	32.649,77	31.760,79	888,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			53.948,40	19.600,67-	34.347,73	32.710,79	1.636,94
01062	Ufficio tecnico	2016	1.049,40	1.049,40-	0,00	0,00	0,00
		2017	7.901,87	0,00	7.901,87	0,00	7.901,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			8.951,27	1.049,40-	7.901,87	0,00	7.901,87
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	5.974,01	3.766,99-	2.207,02	936,11	1.270,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			5.974,01	3.766,99-	2.207,02	936,11	1.270,91
01081	Statistica e sistemi informativi	2017	27.582,91	0,00	27.582,91	27.582,91	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			27.582,91	0,00	27.582,91	27.582,91	0,00
01101	Risorse umane	2017	19.481,85	0,00	19.481,85	19.481,85	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			19.481,85	0,00	19.481,85	19.481,85	0,00
01111	Altri servizi generali	2017	84.294,38	8.472,30-	75.822,08	75.327,34	494,74
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			84.294,38	8.472,30-	75.822,08	75.327,34	494,74
01112	Altri servizi generali	2017	3.040,63	0,00	3.040,63	2.165,00	875,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			3.040,63	0,00	3.040,63	2.165,00	875,63
03011	Polizia locale e amministrativa	2016	287,10	71,84-	215,26	207,53	7,73
		2017	43.817,65	708,08-	43.109,57	43.109,57	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			44.104,75	779,92-	43.324,83	43.317,10	7,73
04011	Istruzione prescolastica	2017	5.875,13	0,00	5.875,13	5.618,64	256,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			5.875,13	0,00	5.875,13	5.618,64	256,49
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	19.481,34	277,92-	19.203,42	19.035,49	167,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			19.481,34	277,92-	19.203,42	19.035,49	167,93

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
<b>04061</b>	Servizi ausiliari all'istruzione	<b>2017</b>	149.739,29	0,00	149.739,29	149.739,29	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			149.739,29	0,00	149.739,29	149.739,29	0,00
<b>05011</b>	Valorizzazione dei beni di interesse storico	<b>2016</b>	2.072,69	707,25-	1.365,44	1.342,07	23,37
		<b>2017</b>	47.567,62	2.578,08-	44.989,54	44.989,54	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			49.640,31	3.285,33-	46.354,98	46.331,61	23,37
<b>05021</b>	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<b>2017</b>	14.019,88	9.229,16-	4.790,72	4.790,72	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			14.019,88	9.229,16-	4.790,72	4.790,72	0,00
<b>05022</b>	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<b>2016</b>	4.826,78	0,00	4.826,78	0,00	4.826,78
		<b>2017</b>	791,48	0,00	791,48	791,48	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			5.618,26	0,00	5.618,26	791,48	4.826,78
<b>06011</b>	Sport e tempo libero	<b>2016</b>	1.053,97	1.017,56-	36,41	0,00	36,41
		<b>2017</b>	64.814,20	8.104,88-	56.709,32	41.188,78	15.520,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			65.868,17	9.122,44-	56.745,73	41.188,78	15.556,95
<b>06021</b>	Giovani	<b>2017</b>	11.879,00	0,00	11.879,00	11.879,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			11.879,00	0,00	11.879,00	11.879,00	0,00
<b>08011</b>	Urbanistica e assetto del territorio	<b>2017</b>	8.775,92	1.451,30-	7.324,62	5.985,72	1.338,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			8.775,92	1.451,30-	7.324,62	5.985,72	1.338,90
<b>08022</b>	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>2016</b>	27.708,65	0,00	27.708,65	0,00	27.708,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			27.708,65	0,00	27.708,65	0,00	27.708,65
<b>09021</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>2016</b>	1.746,99	758,21-	988,78	500,00	488,78

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2017	59.969,23	736,97-	59.232,26	58.568,66	663,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			61.716,22	1.495,18-	60.221,04	59.068,66	1.152,38
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	1.521,95	0,00	1.521,95	1.521,95	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			1.521,95	0,00	1.521,95	1.521,95	0,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	12.248,24	10.638,86-	1.609,38	254,29	1.355,09
		2017	135.292,58	16.226,74-	119.065,84	118.151,35	914,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			147.540,82	26.865,60-	120.675,22	118.405,64	2.269,58
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2017	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
11011	Sistema di protezione civile	2014	2.949,92	1.929,27-	1.020,65	600,00	420,65
		2016	2.969,12	0,00	2.969,12	1.769,12	1.200,00
		2017	5.550,88	0,00	5.550,88	5.550,88	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			11.469,92	1.929,27-	9.540,65	7.920,00	1.620,65
11012	Sistema di protezione civile	2015	21.407,60	0,00	21.407,60	2.877,25	18.530,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			21.407,60	0,00	21.407,60	2.877,25	18.530,35
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2017	94.947,02	0,00	94.947,02	93.539,23	1.407,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			94.947,02	0,00	94.947,02	93.539,23	1.407,79
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	7.028,44	0,00	7.028,44	6.927,29	101,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			7.028,44	0,00	7.028,44	6.927,29	101,15
12032	Interventi per gli anziani	2017	74.624,84	0,00	74.624,84	74.624,84	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12032			74.624,84	0,00	74.624,84	74.624,84	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2016	4.459,53	2.250,50-	2.209,03	2.196,48	12,55
		2017	5.123,73	2.230,87-	2.892,86	2.892,86	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			9.583,26	4.481,37-	5.101,89	5.089,34	12,55
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2017	135.712,21	0,00	135.712,21	135.712,21	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			135.712,21	0,00	135.712,21	135.712,21	0,00
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2016	7.161,74	7.137,76-	23,98	0,00	23,98
		2017	20.123,30	2.929,36-	17.193,94	17.193,94	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			27.285,04	10.067,12-	17.217,92	17.193,94	23,98
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2015	366,40	0,00	366,40	0,00	366,40
		2016	2.741,78	0,00	2.741,78	2.741,78	0,00
		2017	1.752,38	0,00	1.752,38	1.752,38	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			4.860,56	0,00	4.860,56	4.494,16	366,40
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2017	14.210,00	7.000,00-	7.210,00	210,00	7.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			14.210,00	7.000,00-	7.210,00	210,00	7.000,00
50011	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2017	639,25	70,00-	569,25	569,25	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50011			639,25	70,00-	569,25	569,25	0,00
50024	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2017	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024			79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1996	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		<b>1997</b>	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
		<b>2014</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		<b>2015</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		<b>2016</b>	12.496,67	0,00	12.496,67	12.496,67	0,00
		<b>2017</b>	86.951,43	0,00	86.951,43	86.951,43	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			109.481,02	0,00	109.481,02	99.448,10	10.032,92

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1996	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
1997	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
2009	609,69	0,00	609,69	609,69	0,00
2010	590,72	0,00	590,72	590,72	0,00
2014	5.949,92	1.929,27-	4.020,65	600,00	3.420,65
2015	27.774,00	0,00	27.774,00	2.877,25	24.896,75
2016	175.185,09	27.419,69-	147.765,40	102.387,90	45.377,50
2017	1.532.982,76	106.251,00-	1.426.731,76	1.350.425,17	76.306,59
TOTALE	1.744.125,10	135.599,96-	1.608.525,14	1.457.490,73	151.034,41

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2009	609,69	0,00	609,69	609,69	0,00
1 - 2010	590,72	0,00	590,72	590,72	0,00
1 - 2014	2.949,92	1.929,27-	1.020,65	600,00	420,65
1 - 2016	126.361,81	26.370,29-	99.991,52	87.149,45	12.842,07
1 - 2017	1.167.569,42	106.251,00-	1.061.318,42	996.175,68	65.142,74
2 - 2015	21.774,00	0,00	21.774,00	2.877,25	18.896,75
2 - 2016	36.326,61	1.049,40-	35.277,21	2.741,78	32.535,43
2 - 2017	199.461,91	0,00	199.461,91	188.298,06	11.163,85
4 - 2017	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
7 - 1996	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
7 - 1997	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
7 - 2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7 - 2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7 - 2016	12.496,67	0,00	12.496,67	12.496,67	0,00
7 - 2017	86.951,43	0,00	86.951,43	86.951,43	0,00
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.744.125,10	135.599,96-	1.608.525,14	1.457.490,73	151.034,41